

厦门本捷网络股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

厦门本捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月2日在厦门市软件园二期望海路43号201单元之一，以现场会议的方式召开。监事会办公室已于2018年3月17日将召开第一届监事会第七次会议的相关事项通知了公司全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席潘文涛先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门本捷网络股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

经审议，本次会议到会全体监事以记名投票方式表决通过各审议事项，并形成了以下决议：

（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》

议案内容：经审议，通过了《2017年年度报告及其摘要》，具体内容请详见于2018年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门本捷网络股

份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-011）和《厦门本捷网络股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号为 2018-012）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

《2017 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

《2017 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现《2017 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

该议案需提交股东大会审议通过后生效。

表决情况：3 人同意，占本次会议到会监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

回避表决情况：无需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年年度监事会工作报告》

议案内容：经审议，通过了《2017 年年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

表决情况：3 人同意，占本次会议到会监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

回避表决情况：无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年年度财务决算报告》

议案内容：经审议，通过了《2017 年年度财务决算报告》，厦门本捷网络股份有限公司 2017 年度财务决算报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具中兴财光华审会字(2018)第 206007 号无保留意见的审计报告。该议案需提交股东大会审议通过后生效。

表决情况：3人同意，占本次会议到会监事人数的100%，无弃权
和反对票。

回避表决情况：无需回避表决。

(四) 审议通过《2018年年度财务预算报告》

议案内容：经审议，通过了《2018年年度财务预算报告》，该议
案需提交股东大会审议通过后生效。

表决情况：3人同意，占本次会议到会监事人数的100%，无弃权
和反对票。

回避表决情况：无需回避表决。

(五) 审议通过《2017年年度利润分配预案》

议案内容：经审议，通过了公司《2017年年度利润分配预案》：
本年度拟暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。未分配利
润暂主要用于补充公司流动资金，以及扩大生产规模。

该议案需提交股东大会审议通过后生效。

表决情况：3人同意，占本次会议到会监事人数的100%，无弃权
和反对票。

回避表决情况：无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2018年度财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请
股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

该议案需提交股东大会审议通过后生效。

表决情况：3人同意，占本次会议到会监事人数的100%，无弃权
和反对票。

回避表决情况：无需回避表决。

(七) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：经审议，通过了《关于募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。具体内容请详见于2018年4月4日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门本捷网络股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-014）。该议案需提交股东大会审议通过后生效。

根据公司《募集资金管理制度》，公司监事会对 2017 年第一次股票发行募集资金的管理和使用情况进行了检查，并发表意见如下：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定和要求管理与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

表决情况：3 人同意，占本次会议到会监事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

回避表决情况：无需回避表决。

（八）审议通过《关于追认变更募集资金用途的议案》

议案内容：因公司游戏在海外运营所获得的用户购买量及相应收益不及预期，公司计划减少海外游戏运营广告投放及对应的采购美术、技术和云服务第三方服务费用。为提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利水平，公司拟对原募集资金用途进行调整，减少海外游戏运营广告服务投放费用和采购美术、技术和云服务第三方服务费用支付，并将该部分募集资金用于支付员工工资及支付租金、中介服务费用等日常性经营费用。具体内容请详见于 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《厦门本捷网络股份有限公司关于追认变更募集资金用途的公告》(公告编号 2018-015)。该议案需提交股东大会审议通过后生效。

表决情况：3 人同意，占本次会议到会监事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

回避表决情况：无需回避表决。

三、备查文件

《厦门本捷网络股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
特此公告。

厦门本捷网络股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 4 日