

证券代码：839412

证券简称：易网股份

主办券商：西南证券

浙江易网科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，以通讯和书面形式送达各位监事。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：叶旭坚

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司 2017 年度监事会的工作情况，拟定了《公司 2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

我公司按照企业会计准则的规定编制了 2017 年度财务会计报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2017 年度的经营成果和现金流量。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

我公司按照企业会计准则的规定，合理的对公司 2018 年的财务状况进行了预计，编制了 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》议案

1、议案内容

我公司按照企业会计准则的规定编制了 2017 年度财务会计报告。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）及《浙江易网科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

基于公司 2017 年度经营状况及未来年度计划，公司拟定 2017 年度利润分配方案：2017 年度未分配利润不做分配，也不以资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016] 63 号）等相关法律法规以及浙江易网科技股份有限公司《募集资金管理制度》，公司董事会对公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，2017 年度公司募集资金存放与实际使用均不存在违规存放与使用的情况。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2017 年控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明》议案

1、议案内容

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年控股股东、
实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了核查，并出具专项说明。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《浙江易网科技股份有限公司第一届监事会第七次会议议》；

(二)《浙江易网科技股份有限公司监事会关于 2017 年年度报告的
书面审核意见》。

公告编号：2018-012

浙江易网科技股份有限公司



2018 年 4 月 25 日