

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年4月26日
- 2.会议召开地点：浙江易网科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以通讯和书面方式发出
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司2018年度监事会的工作情况，拟定了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

我公司按照企业会计准则的规定编制了 2018 年度财务会计报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2018 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。现提请各位监事审议《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

我公司按照企业会计准则的规定编制了 2019 年度财务状况预计，编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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

司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-022）及《浙江易网科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

基于公司 2018 年度经营状况及未来年度计划，公司拟定 2018 年度利润分配方案：2018 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 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26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关于追认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事钱仁良为该议案的关联方，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举叶旭坚先生担任公司监事会主席，任期期限自本议案通过之日起至本届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《监事会关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26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《监事会关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2018 年度审计报告及非标准审计意见的专项说明》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 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告以及关于公司 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江易网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议议》；

（二）《浙江易网科技股份有限公司监事会关于 2018 年年度报告的书面审核意见》。

浙江易网科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日