

公告编号：2016-002

证券代码：834293

证券简称：搜了网络

主办券商：招商证券

## 深圳市搜了网络科技股份有限公司

### 第一届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市搜了网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年3月20日在公司会议室召开，会议通知以书面方式于2016年3月17日发出，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

与会监事经审议，以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈深圳市搜了网络科技股份有限公司2015年年度报告及其摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：审议《深圳市搜了网络科技股份有限公司2015年年度报告及其摘要》。

公司监事会对公司《2015年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2015年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：有效表决票 3 票，其中同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票 为 0 票。

(二)审议通过《关于〈深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：总结 2015 年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表的独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务的情况、关联交易情况、其他重大事项；制定 2016 年度工作任务：监督公司依法运营情况，积极督促内部 控制体系的建设和有效运行、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职的情况，防治损害公司利益和形象的行为发生。

表决结果：有效表决票 3 票，其中同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于〈深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：审议 2015 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况、主要财务指标。

表决结果：有效表决票 3 票，其中同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于〈深圳市搜了网络科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：审议 2016 年度公司预算：收入预算、成本预算、利润预算。

表决结果：有效表决票 3 票，其中同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票 为 0 票。

(五) 审议通过《关于〈深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015 年度利润分配方 案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2015 年度实现归属于公司股东的净利润为 -5,478,758.43 元，报告期末可供投资者分配的利润 -4,212,064.50 元。年末资本公积金余额为 2,648,068.42 元。2015 年度利润分配议案为：不转增，不分配。

表决结果：有效表决票 3 票，其中同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票 为 0 票。

三、备查文件

深圳市搜了网络科技股份有限公司《第一届监事会第二次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

监事会

2016年3月20日