

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：2017 年 4 月 7 日，以书面通知方式发出。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 17 日上午 10 点 30 分。
- 3、会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式召开
- 5、会议主持人：监事会主席：蒋雄强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、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（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）本次会议审议并一致通过《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、是否须提交股东大会审议：是。

（二）本次会议审议并一致通过《公司 2016 年度报告全文及摘要》的议案

1、议案内容：依据公司 2016 年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，报告内容详见公司 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2016 年年度报告》（编号 2017-002）、《2016 年年度报告摘要》（编号 2017-003）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及其摘要》进行了审

核，并发表审核意见如下：

（1）《2016 年年度报告及其摘要》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）《2016 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的相关规定，未发现公司《2016 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，公司《2016 年年度报告及其摘要》能够真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2016 年年度报告及其摘要》的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

（4）全体监事会成员列席了公司第一届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、是否须提交股东大会审议：是。

（三）本次会议审议并一致通过《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：对公司 2016 年财务报表相关事项以及相关内部控制发表的审计意见。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、是否须提交股东大会审议：是。

（四）本次会议审议并一致通过《公司 2017 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：根据经营发展计划，对 2017 年度预计的财务收支进行预算。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、是否须提交股东大会审议：是。

（五）本次会议审议并一致通过《公司 2016 年度利润分配预案》的议案

1、议案内容：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、是否须提交股东大会审议：是。

三、 备查文件目录

《厦门安盟网络股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

厦门安盟网络股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 17 日