

上海紫越网络科技有限公司 第一届监事会 2017 年度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，电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 18 日
- 3、会议召开地点：上海市沪太路 785 号新华园 A 幢六楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈祖鑫
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度财务预算报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：为保障公司正常经营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，经董事会研究决定，本年度暂不进行利润分配。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公

司 2017 年度的财务审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。公司自 2016 年 5 月 1 日起适用变更后的会计政策。

执行本次会计政策变更不会对 2016 年度公司资产、负债、损益金额产生影响，不会对公司生产经营产生影响。本次会计政策变更无需对以前年度进行追溯调整，对公司以往各期的财务状况和经营成果亦不会产生影响。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《上海紫越网络科技股份有限公司第一届监事会 2017 年度第二次会议决议》

上海紫越网络科技股份有限公司



2017年4月20日