

证券代码：839369

证券简称：创新安全

主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司 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、会议召开基本情况

无锡创新网网络安全股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 8 日以电话、邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司 2016 年度报告》（公告编号 2017-003）及《无锡创新网网络安全股份有限公司 2016 年度报告摘要》（公告编号 2017-005）。

公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

(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，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) 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：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2016 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：根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

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

议案内容：根据公司 2016 年财务报表由董事会编制公司 2016 年财务决算报告，并汇报监事会。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

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

议案内容：根据公司 2016 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2017 年财务预算报告，并汇报监事会。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

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

会审议。

议案内容：考虑到公司 2017 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2016 年度利润进行分配。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于提名沈忱先生为公司监事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司监事会主席瞿嘉辰先生于 2016 年 12 月 5 日向监事会提出辞职，导致公司监事低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡创新网网络安全股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，拟提名沈忱为公司新任监事，任期自股东大会通过之日起至第一届监事会届满之日止。沈忱简历见附件 1。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

无锡创新网网络安全股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日

附件 1：

简历

沈忱，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2003 年 8 月至 2004 年 8 月任安徽中烟集团蚌埠卷烟厂网络中心技术员；2004 年 9 月至 2010 年 5 月自主创业；2010 年 6 月至 2013 年 3 月任浙江大华技术股份有限公司渠道副总监；2013 年 4 月至 2016 年 4 月自主创业；2016 年 5 月至今任无锡创新网网络安全股份有限公司总经理助理。