

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”）第一届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 31 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 2017 年半年度报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号 2017-015）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关

工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现 公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2017 半年度的经营成果和财务状况；

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。

（二）审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司 2017 年半年度利润分配方案》（公告编号 2017-016）。

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四次会议决议》

特此公告。

无锡创新网网络安全股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 10 日