

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2018年3月12日，电话、邮件
- 2、会议召开时间：2018年3月23日
- 3、会议召开地点：上海市虹口区曲阳路930号C幢201A
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：公司监事会主席张悦女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

候选监事江浩先生参加了本次监事会。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于审议〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

1、议案主要内容

2017 年公司取得了良好的业绩，发展趋势良好，公司报告期内在公司规范管理方面做了大量的工作，没有出现违法违规现象。监事会在监督董事会、总经理等管理层规范运作方面做了大量的工作，监事也能及时审阅相关文件，并提供意见和建议，监事会及其监事在 2017 年度能够履行其职责，在公司规范管理方面做出了巨大的贡献。

2、议案表决结果：

合计 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过了《关于审议〈公司 2017 年度审计报告〉的议案》；

1、议案主要内容

2017 年公司取得了良好的业绩，保持了良好的发展趋势，中兴财光华会计师事务所在公司财务部的协助下，经过大量细致的工作，为公司出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告准确反映了公司的经营情况，监事会予以认可。

2、议案表决结果：

合计 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（三）审议通过了《关于审议〈公司 2017 年年度报告及年报摘要〉的议案》；

1、议案主要内容

2017 年公司取得了良好的经营业绩，公司管理规范，报告期内能够严格遵守全国中小企业股份转让系统的有关业务规则，在《审计报告》的基础上，公司管理层和各相关部门共同努力，制作了《2017 年度报告》及其《摘要》，切实履行信息披露业务。监事会认为：

（1）公司 2017 年年度报告的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）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

合计 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（四）审议通过了《关于审议〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；

1、议案主要内容

2017 年公司取得了良好的经营业绩，收入、利润大幅度增长，销售费用和管理费用也得到了控制，年末决算结果超出年初预算计划，公司在财务管理上严格规范，严格遵守股转系统的相关业务规则，《2017 年度财务决算报告》准确反映了公司的经营状况，予以认可。

2、议案表决结果：

合计 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（五）审议通过了《关于审议〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》；

1、议案主要内容

2017 年公司取得了良好的经营业绩，2018 年仍将保持良好的发展势头，根据公司现状、发展规划和行业标准，及市场变化趋势，公司制定了《2018 年财务预算报告》，有事实依据，有资金渠道，有

项目投向计划，有管理措施，可以作为 2018 年经营工作的指导和约束。

2、议案表决结果：

合计 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（六）审议通过了《关于审议〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》；

1、议案主要内容

2017 年公司取得了良好的经营业绩，2018 年仍将保持良好的发展势头，为了公司的长远发展，为了给股东带来更大的回报，公司决定 2017 年度利润分配方案为：不分红，不转增。监事会认为符合公司实际情况，没有不利于中小股东的现象。

2、议案表决结果：

合计 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（七）审议通过了《关于提名新监事的议案》；

1、议案主要内容

由于岗位变动，高举女士提出辞去监事的职务，由于高举女士辞去监事职务后监事人数少于法定人数，因此，高举女士将继续履行监事职责，直至 2018 年 4 月 19 日公司召开的 2017 年度股东大会选举出新的监事为止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《上海际动网络科技有限公司监事变动公告》（公告编号：2018-005）。

公司股东江涛提名江浩先生担任新的监事，由监事会向 2017 年度股东大会提交《关于提名新监事的议案》，请股东大会审议批准。

2、议案表决结果：

合计 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

三、备案文件目录

《第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

上海际动网络科技有限公司

监事会

2018 年 3 月 26 日