

杭州博采网络科技有限公司 第二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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

2018年4月19日杭州博采网络科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2018年4月9日以专人送达方式通知全部监事，会议由监事长刘豪主持，应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司2017年度监事会工作报告。

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避0票。

(二) 审议通过《公司2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司2017年年度报告及摘要。

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避0票。

(三) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙) 为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供了较为专业的审计等方面的服务，现拟续聘其为公司 2018 年度的审计单位。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《2016 年及 2017 年募集资金存放及使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：2016 年及 2017 年募集资金存放及使用情况的专项报告。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：：关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 0 票。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行保本型的投资理财业务的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司在确保不影响募集资金用途和资金安全及日常资金正常周转需要的前提下，以闲置的募集资金和自有资金进行保本型的投资理财业务。通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司股东实现合理高效的投资回报。使用不超过人民币 3200 万元的暂时闲置募集资金和自有资金不超过人民币 3200 万元进行保本型的投资理财业务，在该额度范围内，可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2018 年年度银行信用额度提款的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：在 2018 年年度，公司已获得银行等金融机构总额不超过 6000 万元的贷款授信额度，公司管理层可以根据实际的经营状况在银行授信期间和总授信额度内使用提款权，自股东大会审议通过之日起生效。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 0 票。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

议案内容：1) 本公司自 2017 年 1 月 1 日起采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理，将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算，增加其他收益 1,535,482.67 元，增加营业利润 1,535,482.67 元。

2) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），采用未来适用法处理，区分终止经营损益、持续经营损益列报，减少上年持续经营净利润 3,020,332.58 元，调整上年终止经营净利润 0.00 元；增加本年持续经营净利润 12,786,042.93 元，调整本年终止经营净利润 0.00 元。

3) 本公司于 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），利润表新增“资产处置损益”行项目，并追溯调整，减少上年营业外收入 1,410.41 元，减少上年营业外支出 2,481.28 元；减少本年营业外收入（或支出）0.00 元。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 0 票。

（九）审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润 14,181,014.14 元，资本公积 33,924,572.26 元，鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

公司拟以现有总股本为 58,487,500.00 为基数，以股票发行溢价形成的资本公积 33,924,572.26 元向全体股东每 10 股转增 4.000000 股（以股票发行溢价形成的资本公积转增，不需要纳税）。

本次利润分配为含税分配，涉及股东个人所得税的，根据财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的相关规定执行。

上述利润分配预案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，并将在股东大会通过之日起 2 个月内实施完成。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 0 票。

三、备查文件目录

（一）《杭州博采网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告

杭州博采网络科技股份有限公司
监事会

2018 年 4 月 19 日