

大道网络（上海）股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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4月10日，由专人通过电话通知方式向各位监事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席朱小丽
- 6、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》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

所有出席会议的监事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

《公司 2017 年度监事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、 议案内容

《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年年度报告摘要》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《公司 2018 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容

2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 公告发布的《关于会计政策变更的公告》(公告
编号 2018-011)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

1、《大道网络（上海）股份有限公司第一届监事会第七次会议决
议》

大道网络（上海）股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日

