

证券代码：834420

证券简称：云田股份

公告编号：2018-018

主办券商：英大证券

南京云田网络科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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、准确性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

南京云田网络科技股份有限公司（“本公司”或“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年4月26日在本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会前，公司按规定发出了会议通知，监事会主席薛峰主持此次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案和表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：2017年公司经营管理各方面工作有序进行。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，对公司重大决策事项

和各项决策程序的合法性、合规性进行及时督导，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

2. 表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通议案。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》；

1. 议案内容：公司根据经营情况及中审众环会计师事务所出具的《南京云田网络科技股份有限公司审计报告》众环审字（2018）030043 号，编写了公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，内容依据充分、适当、真实公允，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

2. 表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通议案。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算的议案》；

1. 议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《南京云田网络科技有限公司 2017 年度财务决算报告》供审议。

2. 表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《南京云田网络科技有限公司 2018 年度财务预算报告》供审议。

2. 表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容：根据公司战略发展需要，公司董事会决定 2017 年度公司不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2. 表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》；

1. 议案内容：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司 2017 年 12 月 31 日资产负债表、2017 年度利润表、现金流量表和股东权益变动表，对 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审核，出具了关于《南京云田网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》众环专字（2018）030018 号，并提请 2017 年年度股东大会审议。

2. 表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 《南京云田网络科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

2. 《2017 年度监事会工作报告》；

3、《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》；

4、《2017 年度财务决算报告》；

- 5、《2018 年度财务预算报告》；
- 6、《南京云田网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》众环专字（2018）030018 号；
- 7、《2017 年度利润分配方案》。

特此公告。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日