

证券代码：871898

证券简称：统领网络

主办券商：江海证券

统领得一网络科技（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.会议召开时间：2019年4月17日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区虹桥镇吴中路1189号德必易园618室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：李俊楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

（一）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会总结2018年度工作情况，并就有关监督事项发表独立意见。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，所有监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则及《公司章程》的有关规定，对《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，所有监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于不进行 2018 年度权益分派》议案

1.议案内容：

从公司实际出发，考虑到公司在 2019 年的经营发展，决定 2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。若 2019 年实现稳健发展，下一年时将对 2019 年利润进行统一分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，所有监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《统领得一网络科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，将对公司 2018 年年度财务决算报告予以汇报并进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，所有监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《统领得一网络科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，将对公司 2019 年年度财务预算报告予以汇报并进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，所有监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

(一)《统领得一网络科技（上海）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

统领得一网络科技（上海）股份有限公司

监事会

2019年4月18日