

证券代码：835353

证券简称：今晚网络

主办券商：国泰君安

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦B座509会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王洪啟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席王洪啟就2018年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会审议公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，并发表审核意见如下：

(1) 天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要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) 天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告及审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告及审计报告》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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证审字[2019]【0030】号《审计报告》，公司 2018 年度实现营业收入 15,183,603.00 元，归属于母公司所有者的净利润-818,808.90 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的净利润为 511,075.29 元，资本公积 1,313,949.47 元。

综合考虑回报公司股东、公司利润水平及未来经营发展资金需要等情况，按照公司章程，兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定公司 2018 年度利润分配预案如下。

2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《天津市今晚网络信息技术股份有限公司续聘 2019 年度财务审计机构》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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司前期会计差错更正〉》议案

1.议案内容：

依照权责发生制财务核算办法要求，将 2017 年 1 月结转的 2016 年度年终奖 1,042,340.00 元调整至 2016 年度相关成本费用中；将 2018 年 1 月结转的 2017 年度年终奖 1,447,550.00 元调整至 2017 年度相关成本费用中，调整后 2017 年末，应付职工薪酬增加 1,447,550.00 元，营业成本增加 17,210.00 元，销售费用增加 9,500.00 元，管理费用（包括研发费用）增加 378,500.00 元；由于 2017 年度中国报业融媒体服务云平台项目发生人员费用 497,567.00 元未计入其他收益，调整递延收益人员费用 497,567.00 元；调整后 2017 年末递延收益减少 497,567.00 元，利润表中其他收益增加 497,567.00 元。上述两项调整事项共同使得 2017 年末盈余公积减少 94,998.30 元；未分配利润减少 854,984.70 元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-011）。

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

议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日