

大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开，公司已于2018年4月13日通过专人送出及电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席何敏华女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2017年度财务决算报告》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017年度，公司实现营业收入391,885,818.17元，归属于上市公司股东的净利润271,373,519.41元。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2017年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 271,373,519.41 元，2017 年末可供股东分配的利润为 627,215,647.25 元。

因审计机构对公司 2017 年度财务报告出具保留意见的审计报告，不满足公司实施现金分红的条件。公司拟定 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

监事会认为公司拟定 2017 年度利润分配的预案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

经核查，公司已根据相关法律法规的要求编制了《2017 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，客观地反映了公司的实际情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于制定〈未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，未对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为，公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

经核查，监事会认为公司根据现金流的具体情况，使用自有阶段性闲置资金购买理财产品，在确保日常经营资金需求的前提下，可以提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有阶段性闲置资金购买理财产品，理财余额最高不超过人民币 5 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告出具了保留意见审计报告。公司董事会就公司非标准无保留意见审计报告涉及事项出具了专项说明。

经审核，监事会认为：1、《审计报告》（致同审字（2018）第 210ZA6640 号）客观地反映了本公司的财务状况和经营情况；2、《审计报告》保留意见涉及事项对公司 2017 年度财务状况和经营成果无重大影响；3、董事会出具的《大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，拟采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的；4、监事会将督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日