

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2016-013

江苏三六五网络股份有限公司

第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议，于2016年4月14日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议通知于2016年4月1日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

（一）、审议通过公司《2015年度报告》全文和摘要

公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份有限公司2015年度报告进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为江苏三六五网络股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。

（二）、审议通过公司《监事会工作报告》（2015年度）

公司《监事会工作报告》（2015年度）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。《监事会工作报告》（2015年度）将提请2015年年度股东大会审议。

（三）、审议通过公司《2015年度财务决算报告》

《2015年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。

（四）、审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》；

因公司中期已进行大比例资本公积转增股本，且2016年度公司有互联网小贷公司等重大投入，属于公司章程规定的可不实施现金分红的重大投资情况，监事会同意董事会提出的2015年度不再进行利润分配的预案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。

（五）、审议通过了公司《内部控制有效性自我评价报告》（2015年度）

公司监事会经审议后认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维

护了公司及股东的利益。董事会《内部控制有效性自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

（六）、审议通过了《关于2015年度控股股东及其关联人占用公司资金情况的议案》

监事会经审核后认为：2015年度公司不存在控股股东（实际控制人）及其关联人占用公司资金的情况。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2016年4月14日