

四川迅游网络科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2016 年 4 月 21 日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2016 年 4 月 11 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席唐武先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2015 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《2015 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《2015 年度财务决算报告》，具体内容见《2015 年年度报告》之财务报告部分。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2015 年度审计报告》。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2015 年年度报告全文及其摘要》，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，摘要刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的 2015 年度报告进行了认真审核，全体监事一致认为：

1、公司 2015 年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定；

2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司 2015 年度财务状况和经营成果；

3、在形成本决议前，未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司 2015 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2015 年度利润分配预案》。

2015 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 59,364,803.64 元，可供分配利润为 36,826,391.15 元。鉴于公司在 2015 半年度已向全体股东进行了较高比例的现金分红和资本公积转增股本，为了促进公司长远发展，董事会建议本年度不再进行利润分配，收益留存用于公司未来主业运营和投资。

董事会提出在公司盈利情况下但不进行现金分红方案的原因：因公司在 2015 半年度已向全体股东进行了较高比例的现金分红和资本公积转增股本。按照公司章程第一百五十六条第三款的相关规定，目前公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司 2015 年半年度利润分配现金分红所占比例已经达到 20%，因此收益留存将用于公司主业运营和对外投资所需，巩固公司未来发展的基础。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2015 年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审阅，监事会认为公司根据证监会、深交所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为有效的内部控制规范体系。

公司《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于监事 2015 年度薪酬、2016 年度薪酬方案的议案》。

公司董事、监事 2015 年度薪酬实际领取情况详见公司《2015 年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

结合公司监事的主要职责、工作胜任能力等诸多因素，拟定监事 2016 年度薪酬方案：在公司任职的监事按公司所在管理岗位领薪，未在本公司任职的监事不在公司领薪，由其任职单位发放。如无重大变化，2016 年度制定的薪酬方案将沿用至本届董事会、监事会任期届满。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司监事会

2016 年 4 月 21 日