

网宿科技股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十四次会议通知于2017年3月3日以电子邮件方式发出,会议于2017年3月13日上午11:00在上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事三人,实到监事三人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议,形成如下决议:

一、审议并通过《2016年度监事会工作报告》

报告期内,监事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权,结合公司实际经营需要,共召开九次监事会会议,会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

监事会本着对全体股东负责的态度,认真地履行了监事会职能,对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督,维护公司及股东的合法权益,为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:以3票同意;0票反对;0票弃权获得通过。

二、审议并通过《2016年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016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。

《2016 年年度报告》及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《2016年度财务决算报告》

《2016 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《2016年度利润分配预案》

经审核监事会认为：董事会制定的 2016 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合广大股东的利益，监事会对此无异议，同意按此方案实施。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：经核查，2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

针对《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较为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经营管理的各个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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

针对《2016 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。

七、审议并通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

监事会同意对高级管理人员的薪酬标准予以调整，具体方案如下：

1、总裁：刘成彦先生，基本年薪 96 万元

2、副总裁：洪珂先生，基本年薪 96 万元

副总裁：储敏健先生，基本年薪 96 万元

副总裁：黄莎琳女士，基本年薪 96 万元

3、副总裁、财务总监：肖蓓女士基本年薪 84 万元

4、副总裁、董事会秘书：周丽萍女士基本年薪 84 万元

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效奖金两部分。基本年薪按照月度发放，自 2017 年起执行，直至通过新的薪酬方案为止；绩效奖金结合公司年度经营指标、利润目标达成情况及其本人所担任职务的工作性质、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。

独立董事对关于调整公司高级管理人员薪酬的事项发表了独立意见。

表决结果：以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2017 年 3 月 13 日