

中海网络科技股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的通知、召集及召开情况

中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2017年3月21日在上海市浦东新区沈家弄路738号11楼会议室召开。会议通知于2017年3月10日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席戴静女士召集并主持。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》；

表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

监事会对董事会编制的《2016 年度报告》全文及摘要进行审核后一致认为：董事会编制和审核公司 2016 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、误导性陈述或重大遗漏。

《2016 年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《2016 年度报告摘要》同时刊登于 2017 年 3 月 22 日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于<2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告>的议案》;

表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《2016 年度利润分配预案》;

表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 59,189,480.35 元，加上年初未分配利润 277,765,249.05 元，减去本年度提取的法定盈余公积 5,652,594.92 元（按 2016 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积），减去本年度支付的普通股股利 15,162,000.00 元，公司报告期末累计可供分配的利润为 316,140,134.48 元。

公司 2016 年度利润分配预案是：以公司 2016 年末总股本 303,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》及《监事会对<公司 2016 年度内部控制自我评价报告>的审核意见》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

公司监事会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，为公司提供 2017 年度的审计服务，年度审计服务费为 60 万元，聘期 1 年。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于确认 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意二票，反对〇票，弃权〇票。

公司监事会审议通过了《关于确认 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的议案》，关联监事戴静回避了表决。保荐机构国融证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

《第五届监事会第二十一次会议决议》及签署页。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

监事会

二〇一七年三月二十一日