

证券代码：300431

证券简称：暴风科技

公告编号：2017-023

暴风集团股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2017年3月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2017年3月17日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过《2016年度财务决算报告》

经审核，监事会认为《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。

《2016年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2016 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、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《2016 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的 2016 年度利润分配预案与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。

《关于 2016 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2016 年度审计报告》

《2016 年度审计报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司《2016 年度内部控制自我评价报告》如实地反映

了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

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 2016 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2017 年度监事薪酬的议案》

公司职工代表监事依据其任职岗位领取薪酬，未在公司任职的股东代表监事不在公司领取监事薪酬。2016 年度监事薪酬情况详见公司 2016 年年度报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2017 年度监事薪酬根据其任职岗位领取薪酬。

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 2016 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司 2016 年度关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，没有违反 公开、公平、公证的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司 2017 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别

是中小股东利益的情况。

《关于 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

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 2016 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》

《关于 2017 年度申请银行综合授信额度的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过《关于 2017 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为公司 2017 年度使用闲置资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高公司资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，同意公司使用自有资金购买理财产品，公司及公司合并报表子公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过 3 亿元人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，同时，监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。

《关于 2017 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益，计提商誉减值准备可以更公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

《关于计提商誉减值准备的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

暴风集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 30 日