

乐视网信息技术（北京）股份有限公司**第三届监事会第二十三次会议决议公告**

本公司及其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。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年4月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2017年4月7日以邮件或传真方式送达，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴孟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案

监事会经认真审核，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、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2016年度财务决算报告》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2016年度利润分配预案》

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控

制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

监事会认为：由于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的审计机构，聘期一年，审计费用为人民币80万元。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》

监事会审核了《乐视网信息技术(北京)股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，认为董事会拟定《乐视网信息技术(北京)股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《乐视网信息技术(北京)股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

九、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十日