

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届监事会第六次会议于 2018 年 2 月 14 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2018 年 2 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席郭昕先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

《2017 年度监事会工作报告》详见 2018 年 2 月 28 日中国证监会指定信息披露媒体。

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 2017 年度股东大会审议表决。

二、审议通过《2017 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 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。

《2017 年年度报告》及其摘要详见 2018 年 2 月 28 日中国证监会指定信息披露媒体。

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 2017 年度股东大会审议表决。

三、审议通过《2017 年度财务决算报告》

2017 年度，公司实现营业收入 140,969.83 万元，比上年同期减少 18.69%；利润总额 80,617.65 万元，比上年同期减少 38.92%；归属于股东的净利润 72,565.38 万元，比上年同期减少 40.11%。

《2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 2 月 28 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议表决。

四、审议通过《2017 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属母公司股东的净利润为 725,653,800.79 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润 10% 提取法定盈余公积 84,443,421.88 元，加上期初未分配利润 1,835,618,667.93 元，扣除 2016 年度利润分红 483,840,000.00 元，本年期末实际可供分配利润 1,992,989,046.84 元。

根据公司实际情况，董事会提议 2017 年度以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 9 元人民币（含税），共计派发现金 483,840,000 元（含税），其余未分配利润结转下年。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议表决。

五、审议通过《2017 年度内部控制的自我评价报告》

监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。公司《2017 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

《2017 年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事的相关独立意见以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制的鉴证报告》，详见 2018

年 2 月 28 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见 2018 年 2 月 28 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

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 2017 年度股东大会审议表决。

八、审议通过《关于追认授权超额使用超募资金购买保本理财产品的议案》

经审核，监事会认为已发生的超额使用超募资金进行购买银行保本型理财产品的事项，不存在变相改变超募资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已及时整改收回本金和利息，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成损失。同意公司超额使用超募资金 1,323.00 万元购买保本理财产品。

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 2017 年度股东大会审议表决。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月二十八日