

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2018-010

杭州顺网科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席陈建祥主持，与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

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、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

《2017年年度报告及摘要》，详见2018年4月19日证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

与会监事一致认为：公司编制和审核《公司2017年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。

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、审议通过了《2017年度财务决算报告》

公司2017年度实现营业收入181,580.93万元，比上年度增长6.70%；实现净利润51,233.78万元，比上年度下降1.66%。

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。

四 、审议通过了《关于<2017 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017 年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事的相关意见，详见 2018 年 4 月 19 日证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网等媒体。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五 、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 243,080,173.13，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 24,308,017.31 元，2017 年发放现金股利每 10 股人民币 1.20 元（含税）计 82,426,587.60 元后，加年初未分配利润 616,757,905.59 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 753,103,473.81 元。

公司本年度进行利润分配，以总股本 694,035,436 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），计 138,807,087.20 元。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司监事会经审议表决，同意变更会计政策。

表决结果：赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

七、审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

公司股权激励计划首次授予激励对象中有 1 人，因未能及时行权 3670 份股票期权，公司董事会决定将该等股票期权进行注销。

监事会对涉及的激励对象及注销其获授的股票期权的数量进行认真核实，认为：公司本次注销部分期权激励对象期权的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》及《杭州顺网科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，同意按上述规定注销相应的股票期权。

表决结果：赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。为提高公司资金使用效率，公司董事会决定在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，拟使用不超过 12 亿元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。承诺不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用，公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务总监具体办理相关事宜。

监事会对公司经营情况和财务状况就行充分了解后同意使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。（以下无正文）

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 19 日