

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十一次会议于 2018 年 4 月 26 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 20 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《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2017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。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2017年度监事会工作报告》

详见公司2017年年度报告“第九节 公司治理 七、监事会工作情况”。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2017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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2017年度利润分配的议案》

鉴于公司2017年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，同时，公司目前面临经营困难且各项业务正处于恢复期间、现金流紧张、关联方应收账款回款风险等实质性问题，为保障公司正常生产经营和未来发展，根据《公司章程》等相关规定，决定本年度不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同期披露的《关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况。

详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同期披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权,获得通过。

六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经审核，监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017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，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年的审计机构，聘期一年。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同期披露的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久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。

八、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同期披露的《关于2017

年度计提资产减值准备的公告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度审计并出具的[信会师报字[2018]第ZB10968号]号《审计报告》，立信会计师事务所在审计报告正文中表示：我们不对后附的乐视网财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。关于审计报告具体内容请参见公司于同日披露的《审计报告及财务报表》全文。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《公司监事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《公司监事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

十、审议通过《2018年日常关联交易预计的议案》

结合公司业务发展的需要，根据《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》等规则和公司《关联交易管理制度》相关规定，预计公司 2018 年与关联人发生日常关联交易采购总额不超过 75,000.00 万元，销售金额不高于 55,000.00 万元。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2018年度日常关联交易预计的公告》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《<2018年第一季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2018年第一季度报告全文的程序符合法律、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2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2018年第一季度报告全文》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权,获得通过。

十二、审议通过《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

经审核，监事会同意公司及子公司在 2018 年度使用最高不超过 60,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的银行理财产品，财务部门在上述额度范围内具体实施。

详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同期披露的《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十七日