

## 欧浦智网股份有限公司

### 第四届监事会 2016 年第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2015 年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2015 年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《2015 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。

具体详见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2015 年度监事会工作报告》。

##### （三）审议通过《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （四）审议通过《2015 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营需要和全体股东利益，同意将该利润分配预案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （五）审议通过《2015 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司《2015 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2015 年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《2016 年第一季度报告全文及正文》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一至第四项议案需提交公司股东大会审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、第四届监事会 2016 年第一次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 25 日