

中科云网科技集团股份有限公司

第四届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 2 月 26 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于 2 月 28 日以现场+视频通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席王青昱先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1. 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关于 2018 年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司在指定信息披露媒体刊登的《2018 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

2. 审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司 2018 年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。

《2018 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》。

《2018 年年度报告及其摘要》需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

3. 审议通过了《2018 年度财务决算报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2018 年度公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度公司实现营业收入 8,165.07 万元，实现利润总额 883.98 万元，归属于上市公司股东的净利润为 803.02 万元，公司《2018 年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

4. 审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018 年年度审计报告》，2018 年度，归属于母公司的净利润为 803.02 万元，未分配利润为 -113,597.12 万元。根据公司运营实际和股利分配政策，2018 年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

经审核，监事会认为：2018 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际经营情况。

本项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

5. 审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：2018 年内部控制自我评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司不断建立健全内部控制制度，并有效执行。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 审议通过了《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

有关公司监事薪酬情况，详见公司《2018 年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

本项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第四届监事会 2019 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2019 年 3 月 1 日