

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2019-037

## 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议的公告

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

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2019年4月22日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2019年4月24日采取现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席李嫣女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。

#### 2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《〈2018年年度报告〉全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《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。同意提交2018年度股东大会审议。

《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2018年年度报告披露提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

**3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2018 年度财务决算报告》**

《2018 年度财务决算报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

**4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2018 年度利润分配预案》**

2018 年度利润分配预案为：以总股本 683,136,428 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），合计派发现金 13,662,728.56 元（含税），本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。董事会审议利润分配方案后，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审议，监事会认为：《2018 年度利润分配方案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

以上利润分配预案尚需提请公司 2018 年度股东大会通过后方可实施。

**5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法规，对募集资金的存放与实际使用情况进行了规范的管理，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2018 年度内部控制的自我评价报告》**

经审核，监事会认为：报告期内，公司依据《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》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了

财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

《2018 年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》**

经审议，监事会同意公司对 2018 年相关资产计提资产减值准备 2,578.77 万元。监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于续聘审计机构的议案》**

经核查，监事会认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

### **9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划首次授予第一期限限制性股票的议案》。**

经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，因 2018 年度考核业绩不达标，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的有关规定，对第一期已获授但尚未解锁的限制性股票，由公司按照限制性股票授予价格与银行同期存款利息之和回购注销，公司本次回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的第一期限限制性股票的程序符合相关规定，同意公司本次回购注销。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、第三届监事会第二十二次会议决议。  
特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日