

上海泛微网络科技有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技有限公司第二届监事会第六次会议于 2017 年 3 月 13 日以传真和邮件的方式通知各位监事，会议于 2017 年 3 月 24 日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 刘筱玲 主持，会议经表决形成决议如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度审计报告》，该议案需提交股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配方案》，该议案需提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 2016 年度公司实现净利润 70,363,919.22 元。公司以 2016 年度净利润 70,363,919.22 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 7,036,391.92 元，加往年累积的未分配利润 166,738,317.53 元，本次实际可供分配的利润为 230,065,844.83 元；公司以总股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税),共计派发现金股利 10,000,500 元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为 220,065,344.83 元。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《继续聘请天健会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《以募集资金置换预先投入的自筹资金》，该议案需提交股东大会审议。

公司拟使用募集资金 17,238.36 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 17,238.36 万元，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛微网络关于以募投资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司监事会

2017 年 3 月 24 日