

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2019-012

浙江每日互动网络科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年4月8日以电话、信函的方式书面送达各位监事。本次会议于2019年4月23日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》，同意提交股东大会审议表决。

详细内容于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》，同意提交股东大会审议表决。

详见公司2019年3月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

登载的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第九节 财务会计信息与管理层分析”。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》，同意提交股东大会审议表决。

根据公司战略发展目标，本着谨慎性的原则，结合2019年度的总体经营规划，以及公司历年财务指标和市场变化情况，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》，同意提交股东大会审议表决。

该议案的详情请参见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网的《2019年度日常关联交易预计情况公告》。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见（详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网的《独立董事关于2019年度日常关联交易预计情况的事前认可意见》及《独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（五）审核通过《公司2019年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告及其摘要》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019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2019年4月26日登载于巨潮资讯网的2019年第一季度报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》，同意提交股东大会审议表决。

由于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，推选田鹰先生为第二届监事会非职工代表事候选人。

简历详见附件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（七）审核通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

田鹰，男，37周岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国东安格利亚大学高级计算机专业，获取硕士学位，研究生学历，现任海通开元投资有限公司投资副总裁。

截止至本公告日，田鹰先生未持有每日互动股票。田鹰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。