

## 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年2月11日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2020年2月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名，会议由监事会主席郭昕先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会各位监事仔细审议，表决通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》详见2020年2月25日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议表决。

#### 2. 审议通过《2019年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、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。

《2019年年度报告》及其摘要详见2020年2月25日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议表决。

### **3. 审议通过《2019 年度财务决算报告》**

2019 年度，公司实现营业总收入 1,742,093,893.20 元，同比增加 25.61%；实现营业利润 951,444,308 元，同比增加 39.23%；实现利润总额 953,206,718.63 元，同比增加 39.61%；实现归属上市公司股东的净利润 897,675,406.14 元，同比增加 41.60%。

《2019 年度财务决算报告》详见 2020 年 2 月 25 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议表决。

### **4. 审议通过《2019 年度利润分配方案》**

公司法定盈余公积累计金额已达到公司注册资本的百分之五十以上，根据《公司章程》规定，不再提取法定盈余公积。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现归属母公司股东的净利润为 897,675,406.14 元，加上经企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整后的期初未分配利润 2,078,667,337.86 元，扣除 2018 年度利润分红 258,048,000 元，本年期末实际可供分配利润 2,718,294,744 元。

根据公司实际经营情况，董事会提议 2019 年度以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 8.5 元人民币（含税），共计派发现金 456,960,000 元（含税），其余未分配利润结转下年。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议表决。

### **5. 审议通过《2019 年度内部控制的自我评价报告》**

监事会审议后，认为公司已经根据《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》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2019 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

《2019 年度内部控制的自我评价报告》、公司独立董事的相关独立意见，详

见 2020 年 2 月 25 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **6. 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见 2020 年 2 月 25 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

#### **7. 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议表决。

#### **8. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **9. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》**

公司第四届监事会监事任期于 2019 年 12 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经本次监事会审议，同意提名夏炜、郭昕为公司第五届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第五届监事会非职工监事成员。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **10. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》**

经审议，通过了公司《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。详细内容见 2020 年 2 月 25 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议表决。

### 三、备查文件

1. 第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年二月二十五日

## 附件

# 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第五届监事会非职工监事候选人简历

### 郭昕先生，43岁，中国国籍

本科学历，现任公司监事会主席。1999年毕业于杭州电子工业学院管理工程系，获得学士学位；1999年至2000年任职于杭州贝蓝电子工程有限公司；2001年至今任公司开发部经理；2007年8月至今任公司监事。

郭昕先生未直接持有公司股票，持有石狮市凯士奥信息咨询有限公司1.33%的股份（截至2019年12月31日，石狮市凯士奥信息咨询有限公司持有本公司9.89%的股份），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

### 夏炜先生，44岁，中国国籍

本科学历，中级职称，现任公司研发部经理。1999年毕业于南昌航空工业学院材料科学与热处理专业。2001年9月至今任职于本公司，2008年至今担任研发部门经理，2013年5月15日至今任公司监事。

夏炜先生未直接持有公司股票，持有石狮市凯士奥信息咨询有限公司1.17%的股份（截至2019年12月31日，石狮市凯士奥信息咨询有限公司持有本公司9.89%的股份），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。