

证券代码：603000

证券简称：人民网 公告编号：临 2020-014

## 人民网股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

人民网股份有限公司（以下简称“人民网”或“公司”）第四届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席张峰主持。根据《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，审议通过如下决议：

1、关于《人民网股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案须提交股东大会审议。

《人民网股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站,《人民网股份有限公司 2019 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

## **2、关于《人民网股份有限公司 2019 年度利润分配方案》的议案。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.31 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本为 1,105,691,056 股,以此计算拟分配现金股利人民币 144,845,528.34 元(含税),本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的 43.00%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为：该利润分配方案符合公司实际情况,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案须提交股东大会审议。

## **3、关于《人民网股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议。

## **4、关于人民网股份有限公司监事 2019 年度薪酬的议案。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议。

## **5、关于《人民网股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：经审核，公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了内部控制相关制度，《人民网股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》能够客观公正地反映公司内部控制的实际情况，同意公司董事会对内部控制的评价报告。

《人民网股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

**6、关于《人民网股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

《人民网股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

人民网股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 17 日