

## 乐视网信息技术（北京）股份有限公司

## 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年4月13日以邮件或传真方式送达，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘洁女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过《2019年度监事会工作报告》**

详见公司《2019年年度报告》中的“第十节 公司治理 七、监事会工作情况”。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会。

**二、审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》**

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、审议通过《2019年度财务决算报告》**

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2019年度财务决算报告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》**

鉴于公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，公司目前面临严重的经营困难、现金流极其紧张、业务恢复压力重大。上市公司未因与大股东及其关联方债务解决获得直接现金流入，为保障公司正常生产经营，根据《公司章程》等相关规定，决定本年度不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为，公司《2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **六、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年的审计机构，聘期一年。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的进展议案》**

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的进展公告》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **八、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《关于会

计政策变更的公告》

本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 九、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文的议案》

监事会审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文的议案》，监事会认为公司 2020 年第一季度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告。

#### 十、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十七日