

杭州壹网壹创科技股份有限公司关于 第二届监事会第十次会议决议的公告（更正后）

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

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2020年4月13日以书面形式送达各位监事。会议于2020年4月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过“关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案”。同意《公司2019年度监事会工作报告》。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度监事会工作报告》。

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年年度股东大会审议。

2、审议通过“关于《公司2019年度财务决算报告》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司2019年度财务决算报告》的议案”，同意《公司2019年度财务决算报告》。

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年年度股东大会审议。

3、审议通过“关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案”。

同意《公司 2020 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过“关于《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》的议案”。经审核，监事会认为：公司 2019 年年度报告的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；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地各个方面反映公司 2019 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。同意《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年年度报告全文》(公告编号：2020-030)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-029)。

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 年年度股东大会审议。

5、审议通过“关于《公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案”。同意《公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-037)

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过“关于《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案”。同意公司以公司总股本 80,139,000 股为基数，向股东每 10 股派发现金股利 10 元人民币（含税），合计派发现金股利 801,390,000 元（含税），不送红股。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 64,111,200 股，本次转增后公司总股本将增加至 144,250,200 股。

监事会认为：公司制定的 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-032）。

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 年年度股东大会审议。

7、审议通过“关于公司续聘会计师事务所的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于公司续聘会计师事务所的议案”。

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定，合计为 50 万元（含税）/年。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-045）。

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年年度股东大会审议。

8、审议通过“关于公司会计政策变更的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于公司会计政策变更的议案”。

监事会认为：公司根据财政部的有关规定，对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和交易所的相关规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司根据财政部等相关部门修订并发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-042)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过“关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案”。同意《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过“关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案”。同意公司 2020 年度日常关联交易预计。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-039)。

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年年度股东大会审议。

11、审议通过“关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案”。同意公司及全资子公司向银行申请综合授信额度。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司向银行请综合授信额度的公告》(公告编号：2020-041)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

12、审议通过“关于《公司监事 2020 年度薪酬方案》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司监事 2020 年度薪酬方案》的议案”。同意公司 2020 年度监事薪酬方案。本议案涉及关联监事高凡、王浩岩、陆文婷已回避表决。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2020-038)。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

13、审议通过“关于《公司 2020 年第一季度报告》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于《公司 2020 年第一季度报告》的议案”。同意《公司 2020 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制《公司 2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年第一季度报告全文》(公告编号：2020-031)

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

14、审议通过“关于修改公司《监事会议事规则》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于修改公司《监事会议事规则》的议案”。同意修改后的《监事会议事规则》。

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年年度股东大会审议。

三、备查文件

杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日