

# 新华网股份有限公司

## 第三届监事会第四次会议决议公告

本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。

### 一、监事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知和材料于 2018 年 4 月 4 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2018 年 4 月 17 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席谭玉平先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

#### （二）审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》

《公司 2017 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，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 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《公司 2017 年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司 2017 年年度

股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

**(三) 审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》**

同意《公司 2017 年度监事会工作报告》，本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

**(四) 审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》**

同意《公司 2017 年度财务决算报告》，本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

**(五) 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》**

公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股拟派发现金股利人民币 2 元（含税），共派发红利总额 103,805,872 元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

**(六) 审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》**

同意《关于公司 2017 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

**(七) 审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》**

经审核，监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统建立和实施情况，符合相关会计准则和规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

**（八）审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司董事会编制的《公司 2017 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，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

**（九）审议通过了《关于监事报酬事项的议案》**

同意《关于监事报酬事项的议案》，本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

**（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

经审核，我们认为公司使用部分闲置募集资金 1.90 亿元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 18 日