

## **上海泛微网络科技有限公司**

### **第三届监事会第六次会议决议公告**

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。

上海泛微网络科技有限公司第三届监事会第六次会议于 2018 年 3 月 23 日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度审计报告》，该议案需提交股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。

监事会在审阅公司 2017 年年度报告及其摘要后，认为公司 2017 年年度报告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，该议案需提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 86,973,701.40 元，母公司实现净利润 83,336,626.54 元。母公司以 2017 年度净利润 83,336,626.54 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 8,333,662.65 元，加往年累积的未分配利润 230,065,844.83 元，减 2016 年现金股利 10,000,500.00 元，本次实际可供分配的利润为

287,716,162.12 元。

公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以总股本69,269,900股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计派发现金红利10,390,485.00元；以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，共计转增33,249,552股，本次分配后总股本为102,519,452股。剩余结转至以后年度。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议；

7、以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款》的议案，该议案需提交股东大会审议；

监事会同意公司拟使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金和不超过8亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。本次将闲置募集资金购买保本型银行理财产品或以结构性存款等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司监事会

2018年3月23日