股票简称：用友网络　　股票代码：600588　　编号：临 2019-025

用友网络科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 3 月 15 日在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 召开了公司第七届监事会第十八次会议。公司现有监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2018 年年度报告及摘要》并发表了审核意见

公司监事会审核了公司 2018 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2018 年年度报告，现发表如下审核意见：

1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

2、公司 2018 年年度报告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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况；

3、保证公司 2018 年年度报告所载资料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。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》

该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司 2018 年度董事会报告》

监事会审议讨论了公司 2018 年度董事会报告，并对公司 2018 年度的经营情况进

行了认真检查，认为：

1、2018 年度，公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序，行使决策权。在重大事项的决策上，能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定，没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。

2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2018 年度财务结构合理，财务状况良好。安永华明会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

3、公司 2018 年度进行的重大交易，定价合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失。

4、公司在 2018 年度发生的关联交易定价合理，并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露，没有损害中小股东的权益。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司 2018 年度监事会报告》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于 2018 年度董事薪酬情况及 2019 年度薪酬方案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、《公司关于 2018 年度监事薪酬情况及 2019 年度薪酬方案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、《公司关于 2018 年度高级管理人员薪酬情况及 2019 年度薪酬方案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会审议讨论了公司募集资金存放与使用的专项报告，并对公司募集资金存放与使用的情况进行了认真检查，认为：

公司 2018 年度的募集资金存放和使用均符合《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》 、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、《公司关于会计政策变更的议案》

监事会审议讨论了公司会计政策变更的议案，并对公司会计政策变更的议案进行了认真检查，认为：

公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

公司原股权激励对象张清华等 52 人发生了《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《股权激励计划（草案）》）中规定的激励对象发生变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述 52 人已获授但未获准行权的股票期权共计 881,466 份，及回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 437,334 股。

公司监事会发表如下审核意见：同意公司作废张清华等 52 人已获授但未获准行权的股票期权共计 881,466 份，及回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 437,334 股；公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划（草案）》等相关规定。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司监事会

二零一九年三月十六日