

上海泛微网络科技有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2019 年 3 月 28 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《2018 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《2018 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《2018 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 2018 年年度报告及其摘要后，认为公司 2018 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《2018 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，2018 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 114,487,090.34 元，母公司实现净利润 123,222,884.72 元。母公司以 2018 年度净利润 123,222,884.72 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 12,322,288.47 元，加往年累积的未分配利润 295,068,308.72 元，减 2017 年现金股利 10,389,435.00 元，本次实际可供分配

的利润为 395,579,469.97 元。

公司 2018 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 102,509,092 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 1.50 元(含税)，共计派发现金红利 15,376,363.80 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.80 股，共计转增 49,204,364.16 股，本次分配后总股本为 151,713,456.16 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《2018 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；

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2018 年度内部控制评价报告》；

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》；

8、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。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日