

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2020-013

用友网络科技股份有限公司第七届监事会

第二十七次会议决议公告

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 2020 年 3 月 27 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二十七次会议。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 2019 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 2019 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2019 年年度报告，现发表如下审核意见：

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

2、公司 2019 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 2019 年度的经营管理和财务状况；

3、保证公司 2019 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 2019 年度内部控制评价报告》

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 2019 年度董事会报告》

监事会审议讨论了公司 2019 年度董事会报告，并对公司 2019 年度的经营情况进

行了认真检查，认为：

1、2019 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 2019 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 2019 年度的财务状况和经营成果。

3、公司 2019 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 2019 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 2019 年度监事会报告》，并提交公司 2019 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 2019 年度董事薪酬情况及 2020 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 2019 年度监事薪酬情况及 2020 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 2019 年度高级管理人员薪酬情况及 2020 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 2019 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：

财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），执行企业会计准则的境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。鉴于上述会计准则和会计准则解释的颁布及修订，本公司对会计政策相关内容及相关科目进行调整，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、《公司关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

公司第七届监事会将于公司 2019 年年度股东大会选举出新一届监事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《用友网络科技股份有限公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举，现公司控股股东北京用友科技有限公司提名章珂先生、高志勇先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

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

二零二零年三月二十八日

附件：公司第八届监事会监事候选人简历

章珂先生，管理学博士，注册会计师，曾任公司副总裁、董事会秘书等职务，现任北京蓝投资管理有限责任公司董事长、上海如临其境科技创意有限公司董事长、上海兰基斯软件有限公司执行董事等职务。

高志勇先生，经济学学士，注册会计师、注册税务师、高级会计师，曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、岳华（现瑞华）会计师事务所税务合伙人、北青传媒股份有限公司独立监事，现任北京用友科技有限公司董事长助理、财政部内部控制准则委员会专家、北京师范大学特聘教授、对外经济贸易大学硕士生导师、北京合康新能科技股份有限公司独立董事、欣龙控股(集团)股份有限公司独立董事、恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事等职务。