

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2014-012

江苏三六五网络股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议，于2014年3月7日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式加通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中王朝阳先生以通讯方式参加。本次会议通知于2014年2月25日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

（一）、审议通过公司《2013年度报告》全文和正文

公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份有限公司2013年度报告进行了认真严格的审核，认为公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提请2013年年度股东大会审议。

（二）、审议通过公司《监事会2013年度工作报告》

公司《监事会2013年度工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

（三）、审议通过《 2013年度财务决算报告》

《2013年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提请2013年年度股东大会审议。

（四）、审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提请2013年年度股东大会审议。

（五）、审议通过了公司《内部控制有效性自我评价报告》

公司监事会经审议后认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《内部控制有效性自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权

票数的100%，表决通过。

（六）、审议通过了《关于2013年度控股股东及其关联人占用公司资金情况的议案》

监事会经审核后认为：2013年度公司不存在控股股东（实际控制人）及其关联人占用公司资金的情况。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2014年3月7日