

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2019-031

江苏三六五网络股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议，于2019年4月19日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜敏主持。本次会议通知于2019年4月9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《2018年度报告》全文和摘要

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2018年度报告进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为江苏三六五网络股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；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2018年年度股东大会审议。

（二）、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》

公司《2018年度监事会工作报告》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。

《2018年度监事会工作报告》尚需提请2018年年度股东大会审议。

（三）、审议通过公司《2018年度财务决算报告》

公司《2018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2018年年度股东大会审议。

（四）、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》；

公司董事会建议公司2018年度利润预案为：以2018年末公司总股本19299.6万股为基数（如在利润分配方案实施前，公司因股权激励或股份回购方案回购了公司股份，则按2018年末总股本扣除实际回购的股份数后的总股本为基数），向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）。监事会审议认为此预案符合有关法规要求，符合公司章程第一百五十五条的要求，监事会同意将此年度分配预案提交2018年度股东大会审议。

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2018年年度股东大会审议。

（五）、审议通过了公司2018年度《内部控制自我评价报告》

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2018年度主要股东及其关联人占用公司资金情况的议案》

根据会计师事务所的专项审计，监事会经审核后认为：2018年度公司不存在主要股东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。

（七）、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格且很好地完成前几年的审计工作，董事会建议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏三六五网络股份有限公司2019年度财务审计机构。

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。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

因财政部对金融工具等企业会计准则进行了修订，公司需根据相关规定采用新的会计准则，因此需根据新准则对公司的会计政策进行相应调整。

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。

九、审议通过了《关于股票期权及限制性股票激励计划（2017）首次授予的股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期符合行权/解锁条件的议案》

由于股票期权及限制性股票激励计划（2017）首次授予的股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期已届满，根据股东大会授权公司董事会审议了公司层面和个人层面考核情况，认为第一个行权/解锁期的行权/解锁条件已成就。

经审核共有10名激励对象个人期权激励考核达到了股权激励计划股票期权

第一期行权要求，15名激励对象个人限制性股票考核达到了股权激励计划限制性股票第一期解锁要求，符合《管理办法》中的相关考核规定。同意公司为上述符合要求的激励对象办理第一期行权/解锁事项。

表决结果：同意：1 票、反对：0 票、弃权：0 票。姜敏、汤荣作为原激励对象回避了表决。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

十、审议通过了《关于回购注销部分股权激励首次授予的股票期权和限制性股票的议案》

公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）（以下简称：股权激励计划）首次授予的股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期已届满，由于有部分激励对象不再符合激励对象要求、个人考核标准未达到行权/解锁条件或只能部分行权/解锁，因此有320.215万份首次授予股票期权、37.02万股限制性股票需要根据股权激励计划的规定予以回购注销。

监事会核查后认为：根据公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）及相关的管理办法的规定，由于部分激励对象不再符合股权激励计划规定的激励对象条件，部分激励对象因个人考核标准为A以下不能行权/解锁或不能全部行权/解锁，因此对应部分不能行权的股票期权与不能解锁的限制性股票需要注销回购。公司董事会本次回购注销部分激励计划首次授予的股票期权及限制性股票符合股权激励计划和有关法规规定，公司监事会同意本次回购注销事项。

表决结果：同意：1 票、反对：0 票、弃权：0 票。姜敏、汤荣作为原激励对象回避了表决。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

十一、审议通过了公司《2019年第一季度报告全文》

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2019年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：

- 1、公司2019年第一季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；

- 2、 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；
- 3、 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。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2019年4月19日