

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2018年03月17日以通讯的方式发出，并获取全体监事确认。本次会议于2018年03月28日上午11:30以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席林伟强主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：2017年年度报告》（公告编号：2018-023）和《绿网天下：2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-024）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《公司 2017 年年度报告及其摘要》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. 《公司 2017 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；会计师事务所对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：公司 2017 年度监事会工作报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：公司 2017 年财务决算报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：公司 2018 年度财务预算报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经全体与会监事签字的《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司



2018年03月29日