

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议通知于2018年04月16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04月20日上午11:00以现场方式召开。本次会议应出席监事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2018年第一季度报告的议案》，该议案无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：关于公司2018年第一季度报告的议案》（公告编号：2018-038）。

公司监事会对《绿网天下：关于公司2018年第一季度报告的议案》进行了审核，并发表意见如下：

(1) 《绿网天下：关于公司 2018 年第一季度报告的议案》编制和审议程序符合法律、法规、《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 《绿网天下：关于公司 2018 年第一季度报告的议案》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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，未发现参与季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《关于资本公积转增股本预案的议案》，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：关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-039）。

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五次会议决议》；

公告编号：2018-037

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司



2018年04月24日