

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

- 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2018年4月9日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第三届监事会第八次会议于2018年4月19日现场召开。
- 3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
- 4、会议由毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 5、监事会的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年度监事会工作报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2017年年度报告全文及摘要〉的议案》

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2017年年度报告全文及摘要》。

经全体监事审议后认为：《2017年年度报告全文及摘要》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，2017年年度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，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2017年年度报告审核过程中，未发现参与2017年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

《2017年年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年度财务决算报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》

同意公司以总股本1,151,946,216股为基数，每10股派发现金股利0.87元（含税），合计派发现金股利100,219,320.79元。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017 年度内部控制自我评价报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司聘任 2018 年度审计机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2017 年年度审计报告〉的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017 年年度审计报告》。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》

公司首次公开发行的募集资金投资项目移动网络游戏新产品研发项目、网页游戏新产品研发项目及网页游戏代理项目已完成。截至 2018 年 3 月 31 日，移动网络游戏新产品研发项目结余募集资金 0.03 万元（为募集资金存放银行期间产生的利息收入），网页游戏新产品研发项目及网页游戏代理项目的募集资金已全部使用完毕。为便于管理，公司拟将上述结余募集资金划转一般户进行使用（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），结余募集资金转出后，公司将注销用于存放募集资金投资项目的募集资金专项账户。

监事会认为：上述事项未损害公司及全体股东的合法利益，同意公司募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等精神，结合公司实际和公司章程的相关规定，为增加利润分配决策的透明度和可操作，公司重新评估并修改了《北京昆仑万维科技股份有限公司中长期分红回报规划》，特制定了《北京昆仑万维科技股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》，原《北京昆仑万维科技股份有限公司中长期分红回报规划》不再实施。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零一八年四月二十日