

券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2022-007

江苏三六五网络股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议，于2022年4月21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。本次会议的通知于2022年4月8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《2021年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2021年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2021年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。

《2021年年度报告全文》和摘要尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（二）、审议通过公司2021年度《监事会工作报告》

公司2021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。

效表决权票数的100%，表决通过。

《2021年度监事会工作报告》尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（三）、审议通过公司《2021年度财务决算报告》

公司《2021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。

《2021年度财务决算报告》尚需提请2021年年度股东大会审议。

（四）、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》；

由于2022年公司推进新的业务定位落实，各方面投入预计都较大；同时由于所服务房地产市场部分企业信用违约风险仍存在，公司董事会希望在运营环境存在较大不确定性情况下，优先保留更多现金，以确保营运资金，而在以后运营环境改善后再更多地回报股东；此外公司2021年度虽然账面有归属于母公司股东的净利润，但由于所服务市场下半年景气度明显下滑，使得公司本年度净利润来自非经常性损益。因此综合考虑公司盈利情况、未来发展规划和风险等因素，董事会向股东大会建议：2021年度公司不进行现金分红，也不再送红股和使用公积金转增股本。

监事会经审议认为董事会建议不进行现金分红是符合公司2021年实际经营情况，综合考虑了公司未来发展需要等因素，是特殊情况下的决策，不违反有关规定，监事会同意将此年度分配预案提交2021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。利润分配议案尚需提请2021年年度股东大会审议。

（五）、审议通过了公司《2021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2021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：2021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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2020年度实施的《公司2020年度限制性股票激励计划》的第二个即最后一个解锁期已届满，由于2021年度公司层面考核未能达到股权激励计划对本期的行权要求，因此本期对应的所有的限制性股票均不能解锁。

因此综合上述原因，共计有19名激励对象首次授予的731,518份限制性股票需要回购注销；

《关于回购注销部分限制性股票的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公告。

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。因涉及减资本实现还需提请2021年年度股东大会审议。

（八）、审议通过了《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少暨修订公司章程的议案》

因公司2020年限制性股票激励计划第二个解锁期（也是最后一个解锁期）公司层面考核结果未能达到本次股权激励计划对本期的解锁要求，因此第二期对应

的所有限制性股票共计731,518股限制性股票将由公司予以回购注销，回购注销完成后公司总股本将从现在的191,556,232股变更为190,824,714股。

由于公司注册资本减少，因此需要对公司章程中有关注册资本、总股本的条款进行相应修正。具体修订详见公司章程修正案。

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。因涉及减资本实现还需提请2021年年度股东大会审议。

（九）、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（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，董事会经招标评估后，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

独立董事对续聘审计机构事项发表了事前认可和独立意见，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。本事项还需提请2021年年度股东大会审议。

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2022年4月21日