

证券代码：833897

证券简称：心动网络

主办券商：广发证券

心动网络股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

心动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。本次会议通知已于2018年4月12日向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席邓晓东主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《心动网络股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司暂不进行利润分配。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议并通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）、《心动网络股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议并通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八)审议并通过了《关于心动网络股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-023)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《心动网络股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

心动网络股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日