

---

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2017-031

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年8月13日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过了以下决议：

**一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年半年度报告》及摘要**

经公司监事会认真审核，认为董事会编制的厦门亿联网络技术股份有限公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度资本公积金转增股本预案的议案》**

---

经公司监事会认真审核，公司 2017 年半年度资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，同意上述资本公积转增股本预案。

**三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》**

经公司监事会认真审核，认为报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

**四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

经公司监事会认真审核，同意公司在 2016 年度股东大会审议通过的闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款和协议存款等）。

**五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》**

经公司监事会认真审核，同意公司向银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的

---

授信协议为准，授信期内，授信额度可循环使用。以上授权额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

**六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经公司监事会认真审核：本次会计政策变更是为了执行财政部于2017年5月10日颁布的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，系根据国家政策的变化调整，符合法律法规规定，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会成员一致同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一七年八月二十五日