
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-005

厦门亿联网络技术股份有限公司 第二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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年3月31日在公司会议室召开，会议通知于2017年2月20日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

《公司2016年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

-

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年

度利润分配预案》

监事会经审议，同意公司向全体股东每 10 股派发人民币 18 元现金（含税），共计派发现金股利人民币 134,406,000（含税）的 2016 年度利润分配预案。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2016 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

该议案需要提交股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 130,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况请投资者详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案需要提交股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本次使用闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的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）。关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况请投资者详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

该议案需要提交股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事辞任及补选第二届监事会监事的议案》

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事林再昀先生的书面辞职报告，林再昀先生因个人原因请求辞去其担任的公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞任后不在公司担任其他职务。林再昀先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，林再昀先生将继

续履行其监事职责。

公司及公司监事会对林再昀先生任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢！

由于林再昀先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名王伟廷先生（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.10规定，王伟廷先生自本公告披露日之前六个月，不存在买卖上市公司股票的情况。公司监事会认为其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司监事要求，符合公司监事候选人的条件。监事会提名王伟廷先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并不会导致最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一。

该议案需要提交股东大会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一七年三月三十一日

附：监事候选人简历

王伟廷先生：1982年8月出生，中国国籍，无国外居留权，籍贯福建省，毕业于西南科技大学，学士学位。2004年8月至今任职于厦门亿联网络技术股份有限公司，历任嵌入式软件部经理、产品总监，销售总监职务。截至本公告日，王伟廷先生未持有公司股份。王伟廷与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王伟廷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。