

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2024-005

江苏三六五网络股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议，于2024年4月23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2024年4月11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《2023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2023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2023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。

《2023年年度报告》全文和摘要尚需提请公司2023年度股东大会审议。

（二）、审议通过公司2023年度《监事会工作报告》

公司2023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。

《2023年度监事会工作报告》尚需提请公司2023年度股东大会审议。

（三）、审议通过公司《2023年度财务决算报告》

公司《2023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。

《2023年度财务决算报告》尚需提请2023年度股东大会审议。

（四）、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》；

由于本报告期由于公司所服务的房地产市场持续低迷，且公司控股子公司小贷公司因个别贷款逾期违约风险增大而根据准备进行了必要计提，导致公司2023年度出现较大额的亏损，同时也考虑后续市场不确定性仍然较大，需要尽可能保留足够资源应对风险，因此董事会建议本年度不进行现金分红，也不使用公积金转增股本，而将上一期滚存的可供分配利润继续滚存到后期一起进行分配。

监事会经审议认为董事会建议不进行利润分配是符合公司2023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2023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2023年度股东大会审议。

（五）、审议通过了公司《2023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2023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：2023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，审计委员会和董事会经评估后，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

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2023年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》

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。本事项还需提请2023年度股东大会审议。

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2024年4月23日