

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2022-009 恺英网络股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月22日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十九次会议的通知,会议于2022年4月27日通过通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和巨潮资讯网的相关规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议出席监事会主席曹宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决,审议通过如下议案: 一、审议通过《2021年度监事会工作报告》 报告期内,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司制度进行规范运作,严格按照股东大会的决议和授权,执行股东大会通过的各项决议。

二、审议通过《2021年度利润分配预案》 2021年度公司实现营业总收入237,530.36万元,归属于上市公司股东的净利润57,672.76万元,归属于上市公司股东的每股派息0.27元,截止2021年12月31日,公司总资产439,959.99万元,归属于上市公司股东权益340,591.69万元,每股净资产1.58元。

三、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》 监事会认为:董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》 监事会认为:公司内部控制制度的制定符合交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合本公司实际情况,建立了覆盖公司各环节的内部控制制度,保障了公司内部经营活动的健全;公司内部控制制度健全,且与内部控制相匹配,保证了公司内部控制制度的有效执行;2021年度,公司未有违反或绕过内部控制制度的情形发生。《2021年度内部控制自我评价报告》内容真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 监事会认为:董事会编制和审核的公司《2021年度审计报告》确认,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为57,672.76万元,公司2019-2020-2021年三年归属于母公司所有者的净利润合计为-113,978.60万元,拟按2021年度利润分配如下: 2022年度,公司拟以截至2021年12月31日末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年(2019-2021)股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关规定。

六、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 为合理利用自有闲置资金,提高资金使用效率,增加公司及子公司收益,在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下,公司及子公司可使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。 在上述额度内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过授权额度,并将该议案提请公司董事会审议,每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等文件,授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

七、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 2022年度,公司及控股子公司因日常经营需要,与相关关联方产生日常关联交易,预计总金额不超过人民币2,000万元。 具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的关于2022年度日常关联交易预计的公告。

八、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 鉴于“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中审众环”)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录,经连续聘中审众环为公司2022年度的审计机构,聘期一年。 具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的关于续聘公司2022年度审计机构的公告。

九、审议通过《关于未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》 为完善和健全公司治理,稳定的股东分红回报机制,细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,增加利润分配决策透明度和可操作性,根据《公司法》、《公司章程》等有关法规,审议通过了未来三年(2022-2024)股东回报规划。 具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的关于未来三年(2022-2024)股东回报规划的公告。

十、审议通过《2022年度第一季度报告》 监事会认为:董事会编制和审核的公司《2022年度第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 恺英网络股份有限公司监事会 2022年4月29日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2022-015 恺英网络股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计: 是 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据: 否 是/否

Table with 5 columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元), 经营活动产生的现金流量净额(元), 基本每股收益(元/股)

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 本报告期比上年同期增减, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税进项税额加计抵减、个人所得税代扣代缴等损益。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 (1)合并资产负债表项目变动情况 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末余额, 上年度期末余额, 变动比率, 变动原因

(2)合并年初到报告期末利润表项目变动情况 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比率, 变动原因

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 股东姓名, 持股数量, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东姓名, 持股数量, 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

注:截至2022年3月31日,恺英网络股份有限公司回购专用证券账户持股数量45,763,070股,占公司总股本的2.15%。根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号的相关规定,如公司前十名大股东中存在回购账户,应当予以特别说明,但不纳入前十名大股东行列。

(二)公司无控股股东及前十名优先股股东持股情况表

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额

非流动资产: 发放贷款和垫款, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, 其他非流动资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

非流动资产: 发放贷款和垫款, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, 其他非流动资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

非流动资产: 发放贷款和垫款, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, 其他非流动资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

非流动资产: 发放贷款和垫款, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, 其他非流动资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

非流动资产: 发放贷款和垫款, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, 其他非流动资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

非流动资产: 发放贷款和垫款, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, 其他非流动资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

非流动资产: 发放贷款和垫款, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, 其他非流动资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

非流动资产: 发放贷款和垫款, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, 其他非流动资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

非流动资产: 发放贷款和垫款, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, 其他非流动资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

非流动资产: 发放贷款和垫款, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, 其他非流动资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

非流动资产: 发放贷款和垫款, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产

二、合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其中:利息费用, 利息收入, 投资收益, 公允价值变动收益, 信用减值损失, 资产减值损失, 汇兑收益(损失)等其他收益

营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额

归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润, 归属于少数股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额

三、合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额

经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额