

天津市网城科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

天津市网城科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2016年9月1日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议并表决监事2人(监事石嵘未出席本次会议,也未委托其他监事代为表决)。会议由职工代表监事杨华成主持,公司全体董事和高管列席,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于提议免去石嵘监事职务的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:公司监事会主席石嵘女士任职期间未能有效履行监事职责且对外兼职投资,存在与公司业务同业竞争相关风险。公司监事会经慎重考虑,现决定免去石嵘女士公司监事会主席职务。根据公司章程相关规定,提请股东大会审议免去石嵘女士监事职务。

同意票数为2票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于补选朱博文为公司第一届监事会监事的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:公司监事会提名朱博文为公司第一届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。根据公司章程相关规定,本议案尚需提

交股东大会审议。

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

天津市网城科技股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 2 日

附件:

朱博文,女,1993年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
2015年6月,毕业于北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院酒店管理专业,本科毕业。2015年6月至2015年9月,在家学习专业知识;
2015年10月至今,任天津市网城天创科技有限责任公司人事负责人。