

## 四川迅游网络科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2017年4月5日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年4月1日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事王啸先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司监事会提名，选举王啸先生（简历附后）为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字的第二届监事会第十七次会议决议  
特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司监事会

2017年4月5日

## 简历：

王啸先生，1975年1月出生，管理学博士，中国注册会计师，美国特许金融分析师（CFA），中央财经大学中国保险精算研究院教授（兼职），财新网专栏作家。曾任中国银行总行经理，上海证券交易所高级经理，中国证监会副处级调研员、平安集团执行委员等。担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事、龙元建设集团股份有限公司独立董事、鲁丰环保科技股份有限公司独立董事、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。现为IDG资本合伙人。

王啸先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。