

浙江金网信息产业股份有限公司 监事任职公告

本公司及监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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 10 日审议并通过：

任命郑天健为公司监事，任职期限为自 2017 年 5 月 10 日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 21 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 12,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由徐建昌主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事郑天健持有公司股份 960,000 股，占公司股本的

8.00%。郑天健未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司原监事董明因个人原因已提交书面辞职报告而补选监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免后将使公司监事会成员人数符合法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免进行了深入细致的工作安排，对公司日常经营活动不会造成影响。

三、备查文件

《浙江金网信息产业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

浙江金网信息产业股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 11 日