

证券代码：834746

证券简称：鲲鹏万恒

主办券商：兴业证券

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日上午10:00时在公司会议室召开第一届监事会第七次会议。会议通知已于2017年7月28日以书面及通讯方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席霍培红女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议经与会监事讨论，以现场投票方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会监事的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

公司原监事耿明月女士、赖君先生因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提议选举公永杰女士、占伟先生担任公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一

届监事会届满为止。

2. 表决结果：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 14 日