

天合新媒（北京）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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月5日，以书面方式向全体监事送达。
- 2、会议召开时间：2018年1月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席于立新
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于于立新女士辞去公司监事职务的议案》

1、 议案内容

公司监事会于 2018 年 1 月 11 日收到监事于立新女士递交的辞职报告。由于于立新女士个人原因，无法再继续担任公司监事职务，故此决定辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，于立新女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。在改选的监事就任前，于立新女士仍继续履行监事职责。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于高慧女士辞去公司监事职务的议案》

1、 议案内容

公司监事会于 2018 年 1 月 11 日收到监事高慧女士递交的辞职报告。由于高慧女士个人原因，无法再继续担任公司监事职务，故此决定辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，高慧女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。在改选的监事就任前，高慧女士仍继续履行监事职责。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举周介夫先生为公司监事的议案》

1、 议案内容

公司监事会于 2018 年 1 月 11 日收到监事高慧女士递交的辞职报告。高慧女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司股东提名周介夫为新的监事候选人。周介夫个人简历如下：

周介夫，男，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学，专科。工作经历：2013 年 12 月—2014 年 12 月，就职于北京启迪巨人教育科技有限公司，任 web 前端职务；2015 年 1 月—2015 年 6 月，就职于北京派印商务咨询有限公司，任 web 前端职务；2015 年 6 月至今就职于本公司，任 web 前端职务。周介夫先生未持有本公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司监事的情形。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

监事会

2018年1月16日