

证券代码：430498

证券简称：嘉网股份

主办券商：中泰证券

嘉源网络股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

嘉源网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2018年2月12日下午1:00在公司会议室召开，会议通知于2018年2月5日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席朱明来先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举朱明来先生继任为公司第三届监事会监事的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：因公司第二届监事会任期届满，公司监事会进行换届选举。现选举朱明来先生继任为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。朱明来先生不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举田连利先生继任为公司第三届监事会监事

的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：因公司第二届监事会任期届满，公司监事会进行换届选举。现选举田连利先生继任为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。田连利先生不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《嘉源网络股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告。

嘉源网络股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 12 日