

证券代码：834817

证券简称：爱知网络

主办券商：中泰证券

爱知世元（北京）网络股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席时濛濛女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案；

1.议案内容：

公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

①半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

②半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未

发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

③提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张鹏先生担任公司第二届监事会股东代表监事》议案；

1.议案内容：

公司第一届监事将于 2018 年 9 月 8 日任期届满，现提名张鹏先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

张鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举张紫寒女士继续担任公司第二届监事会股东代表监事》议案。

1.议案内容：

公司第一届监事将于 2018 年 9 月 8 日任期届满，现提名张紫寒女士继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

张紫寒女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任

公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《爱知世元（北京）网络股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

爱知世元（北京）网络股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日

附件：

第二届监事会监事候选人张鹏简历

张鹏，男，汉族，1988年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2014年5月，就职于上海芭蕉鱼文化传播有限公司，任大客户经理；2014年6月至2018年1月，就职于上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司，任渠道总监；2018年5月至今，就职于北京八色谷旅行社有限公司，任经理。