

杭州电魂网络科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2018年9月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年9月21日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李华锋先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

公司第二届监事会将于2018年10月22日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司需进行监事会换届选举工作。

监事会提名罗扬先生、杨空军先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

本议案还需提交公司股东大会审议通过。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

2018年9月28日