

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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12月4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11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人。

监事张鹏因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举高璐曼女士为公司第二届监事会监事的议案》，并将提请股东大会审议。

1.议案内容：

因公司监事张鹏先生向监事会提出辞职申请，根据《公司章程》规定，现提名高璐曼女士为公司第二届监事会监事，任期从股东大会审议通过之日起至第二届

监事会任期届满。高璐曼女士不属于失信联合惩戒对象。

高璐曼，女，汉族，1989年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年9月至2015年9月，就职于北京拉手网络技术有限公司，任渠道专员；2015年10月至2016年4月，自由职业；2016年5月至今，就职于公司的全资子公司北京八色谷旅行社有限公司，任运营主管。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提请董事会提议于2018年12月20日召开2018年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案无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二届监事会第三次会议决议》

爱知世元（北京）网络股份有限公司

监事会

2018年12月4日