

证券代码：839369

证券简称：创新安全

主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司 第一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、会议召开情况

无锡创新网网络安全股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议于2017年5月31日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年5月21日以电话方式通知各位监事。公司现有监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席候选人沈忱主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

议案内容：鉴于原监事会主席瞿嘉辰先生已离职，公司监事会选举沈忱先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
特此公告！

无锡创新网网络安全股份有限公司

监事会

2017年6月2日