

南京云田网络科技有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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、会议通知的时间和方式：2017年9月28日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席
- 6、会议主持人：薛峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举吴爱华为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

公司现任监事会主席薛峰已向公司提出辞职申请，公司监事会同意接受其辞职申请并同意提名吴爱华为公司新任监事候选人。

由于监事薛峰离职后公司监事会人数低于法定人数，现任监事薛峰在股东大会审议通过后正式离职，新任监事吴爱华任职亦在股东大会审议通过后正式生效。

2. 表决结果：监事会 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《南京云田网络科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日