

南京云田网络科技有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2018年2月22日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月7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：监事吴爱华
- 6、会议主持人：吴爱华
- 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、规范性文件和《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《关于选举第一届监事会主席的议案》；

1. 议案内容：

选举吴爱华为公司第一届监事会主席，任期期限自本次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

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、本议案无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九次会议决议》。

特此公告。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日