

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区曲阳路 930 号 C 幢 201A
- 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 7 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张悦女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年第二次临时股东大会选举杨雪可女士和江浩先生为第二届监事会股东监事，公司 2018 年第一次临时职工代表大会选举张悦女士为职工监事，本次会议由张悦和杨雪可女士提名张悦女士为第二届监事会主席候选人，任期三

年，自第二届监事会第一次会议批准之日起至本届监事会任期届满之日止。张悦女士符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海际动网络科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海际动网络科技有限公司

监事会

2018 年 7 月 17 日