

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 10 月 25 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 10 月 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张悦女士
- 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《关于审议公司<2018 年第三季度报告>的议案》议案

1.议案内容：

2018 年第三季度已经过去，各项业务发展良好，为做好信息披露工作，公司财务部编制了 2018 年第三季度财务报告，管理层也对截止三季度以来的经营

情况进行了分析和总结，董事会对《2018 年第三季度报告》进行了审议，并予以通过。监事会对其合法合规性进行了审议。

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，无需要回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

由于原监事江浩先生由于个人原因提出辞职，监事会提名刘凯先生为监事候选人，提名下次股东大会予以批准。

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，无需要回避表决情况。

本议案尚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 2018 年第二届监事会第三次会议决议》

上海际动网络科技有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日