

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2019年3月21日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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：2019年3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

由于原监事会主席张悦辞职，关兵兵、梁磊为新当选的监事，监事会需要选举一名新的监事会主席。按照有关规定，首先刘凯、关兵兵联名推举梁磊为监事

会主席候选人；其次，各位监事进行投票表决。梁磊符合监事会主席的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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，无需要回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海际动网络科技股份有限公司 2019 年第二届监事会第五次会议决议》

上海际动网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 21 日