

证券代码：833710

证券简称：风雷网络

主办券商：长江证券

## 吉林风雷网络科技有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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6月3日
2. 会议召开地点：长春市净月区生态大街2099号伟峰东第11号楼26层
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5月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：常文博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于选举常文博继续担任公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2019年6月5日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名常文博先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。常文博先生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，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张丹枫继续担任公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2019年6月5日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名张丹枫女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张丹枫女士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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司召开 2019 年第二次临时股东大会。具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林风雷网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

吉林风雷网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 5 日