

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2018年1月4日以电话的方式发出，并于2018年1月10日上午9:30分在公司会议室举行。会议由监事会主席黄涛先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于同意李楠女士辞去公司监事的议案》，该议案需提请股东大会审议；
议案内容：公司监事李楠女士因个人原因向监事会申请辞去担任公司监事职务。李楠女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司监事会的正常工作，李楠女士辞职的生效时间为公司股东大会补选出新任监事的当日。在补选出新的监事就任前，其仍继续履行监事职责。

回避表决情况：李楠为该议案关联人，回避此议案。

议案表决结果：同意票数为2票；反对票为0票；弃权票数为0票，回避票为1票。

（二）审议通过《关于推选梁瑞先生为第二届监事会监事候选人的议案》，该议案需提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司原监事李楠女士因个人原因已向监事会提交书面辞职报告。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东张斌推荐梁瑞先生为公司股东代表监事候选人，任期至第二届监事会任期届满为止。

梁瑞先生的个人简历如下：

梁瑞：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2007年毕业于南昌航空大学。2007年8月至2008年5月担任上海梁维贸易有限公司硬件工程师；2008年6月至2010年8月担任鼎桥通信技术有限公司软件工程师；2010年9月至2013年8月担任捷普科技（上海）有限公司测试工程师；2013年9月至2015年4月担任深讯信息科技发展股份有限公司技术支撑工程师；2015年5月至今担任宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司技术支撑工程师。

议案表决结果：同意票数为3票；反对票为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

议案表决结果：同意票数为3票；反对票为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

监事会

2018年1月10日