

证券代码：430361

证券简称：财猫网络

主办券商：联讯证券

## 北京财猫时代网络股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：徐明胜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名马振蛟、文俊 2 人为公司监事的议案》，  
并提请 2018 年第一次临时股东大会审议

1、 议案内容：

公司监事会于 2018 年 1 月 8 日收到监事陈静、监事、监事会主席徐明胜递交的辞职报告。该辞职监事陈静、监事、监事会主席徐明胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈静、徐明胜因个人原因辞去公司监事、监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。陈静、徐明胜的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，监事会将补选监事 2 人，并提交股东大会审议。在此期间陈静、徐明胜仍将履行监事、监事及监事会主席职责。

公司监事会同意陈静、徐明胜的请辞要求，并提名马振蛟、文俊为新的监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京财猫时代网络股份有限公司第三届监事会第四次会议决  
议》

北京财猫时代网络股份有限公司

监事会

2018年1月17日