

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李耀原
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第一届监事会任期将于2018年10月21日届满。公司监事会现提名李耀原、邓卫霞担任公司第二届监事会监事候选人。上述候选人通过公司股东大会选举后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年（自公司股东大会

通过之日起计算)。经核查，上述候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为确保公司监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州闻道网络科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

苏州闻道网络科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 19 日