

证券代码：839646

证券简称：极限网络

主办券商：西部证券

## 江苏极限网络技术股份有限公司 第一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：2018年10月31日
- 2.会议召开地点：江苏极限网技术股份有限公司会议室
- 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：2018年10月23日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘万明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《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《2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

对公司《2018年第三季度报告》进行了审议。《2018年第三季度报告》内容详见2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《2018 年第三季度报告》(公告编号 2018-058)

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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、经与会监事签字的《江苏极限网络技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

江苏极限网络技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日