

证券代码：833680

证券简称：一览网络

主办券商：广发证券

## 深圳市一览网络股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：记名投票表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：薛泉源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，王亚军先生、薛泉源先生当选为公司非职工代表监事；经公司2018年第一次职工代表大会选举甘钊宇先生当选为公司第三届监事会职工代表监事。王亚军先生、薛泉源先生、甘钊宇先生组成公司第三届监事会。现监事

会提名，选举薛泉源先生连任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

薛泉源先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市一览网络股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市一览网络股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 17 日