

杭州熙浪信息技术股份有限公司

第二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、完整，没有虚假记载、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

杭州熙浪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018 年 2 月 12 日在杭州熙浪信息技术股份有限公司会议室召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决议案的基本情况和表决情况

审议通过了《关于杭州熙浪信息技术股份有限公司选举监事会主席的议案》。

议案内容：公司第二届监事会已由 2018 年第一次临时股东大会及 2018 年第一次职工大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》

公告编号：2018-010

等相关规定，监事会选举周慧云女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满，即自 2018 年 2 月 12 日至 2021 年 2 月 9 日。

此议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

《杭州熙浪信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 12 日