

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 4 月 16 日，电话、邮件
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 26 日
- 3、会议召开地点：上海市虹口区曲阳路 930 号 C 幢 201A
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席
- 6、会议主持人：公司监事会主席张悦女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于审议〈2018 年第一季度报告〉的议案》；

1、议案主要内容

根据全国中小企业股份转让系统业务规则，公司管理层和财务部制作了《2018 年第一季度报告》，充分反映了公司的经营情况，报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；在提出本意见前，未发现参与公司《2018 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

合计 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案无需提交公司股东大会审议。

三、备案文件目录

（一）《上海际动网络科技有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（二）《上海际动网络科技有限公司 2018 年第一季度报告》
特此公告。

上海际动网络科技有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日