

## 上海爱扑网络科技有限公司 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5月16日，邮件通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月1日
- 3、会议召开地点：上海市沪太路2388号文渊楼5楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈莉莉女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

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

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈莉莉女士为公司监事会主席的议案》

##### 1、议案内容：

选举陈莉莉女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自2018

年6月3日起履行职责。

2、 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《上海爱扑网络科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

