

北京香哈网络股份有限公司 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6月11日，现场告知。
- 2、会议召开时间：2018年6月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：郭奕翀
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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。

二、议案审议情况

经监事认真审议，以投票方式表决如下：

- (一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1、议案内容：选举郭奕翀先生为公司第二届监事会主席，任期自当选之日起三年，至本届监事会任期届满。

2、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，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)《北京香哈网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京香哈网络股份有限公司

监事会

2018年6月11日