

深圳市通网技术股份有限公司 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6日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年6月10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：王峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举产生深圳市通网技术股份有限公司第二届监事会主席的议案》。

1、 议案内容

选举王峰为第二届监事会主席。

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：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

王峰简历见公司于 2018 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第一届监事会第十次会议决议公告》（编号 2018-018）。

三、 备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 12 日