

网宿科技股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十五次会议通知于2017年4月5日以电子邮件方式发出,会议于2017年4月10日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人,实到监事三人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议,形成如下决议:

一、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会将于2017年5月7日任期届满,为了顺利完成监事会的换届选举,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,经与会监事审议,同意提名张海燕女士、宣俊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果:经逐一表决,均3票同意;0票反对;0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于调整公司外部监事津贴的议案》

随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高,公司外部监事工作量随之增加,同时公司外部监事在公司治理和经营管理工作中承担着重要职责,结合行业、地区的经济发展水平,公司拟对外部监事津贴进行调整。经审议,同意

公司将外部监事津贴由每人 3.6 万元/年（税前）调整至 10 万元/年（税前）。

表决结果：以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方式并使用募集资金支付收购CDN-VIDEO LLC 70%股权对价的议案》

经审议，监事会认为：公司拟变更海外 CDN 项目部分募集资金实施方式，通过公司全资子公司香港网宿科技有限公司支付收购 CDN-VIDEO LLC70%股权的对价，能够节约公司业务全球化的时间，加快海外业务平台及海外 CDN 项目的建设进度，形成全球范围内的高效加速网络及运营体系。同时，通过进一步资源整合，发挥协同效应，进一步巩固和加强公司的行业地位。

表决结果：以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 10 日

第四届监事会股东代表监事候选人简历

张海燕女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学人力资源管理专业研究生学历。1997年至2001年，担任厦门太古可口可乐饮料有限公司总经理秘书；2002年至2007年，先后曾于诺尔起重设备（中国）有限公司和西马克德马格宝钢工程有限公司从事人事行政管理工作。2007年加入公司，历任公司上海分公司人事行政部经理，人力资源部副总监。现任公司厦门分公司负责人、公司监事会主席。厦门网宿软件科技有限公司、厦门网宿有限公司、厦门网宿物业管理有限公司的总经理和董事。

截至公告日，张海燕女士未直接持有本公司股份，认购本公司“第一期员工持股计划”30万份权益（每份份额为1元）。张海燕女士系公司控股股东、实际控制人陈宝珍之女，与公司董事洪珂先生的配偶为姐妹关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

宣俊先生，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计专业大专学历，会计师，高级经济师。1987年至1990年，就职于上海嘉定徐行经营管理办公室；1990年1995年，就职于上海嘉定徐行工业公司财务科；1995年至今，担任上海徐行经济城总经理。现任公司监事。

截至公告日，宣俊先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。