

中科云网科技集团股份有限公司 第三届监事会2018年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 2 月 11 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于 2 月 12 日以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席刘小麟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

各子议案表决结果如下：

1.01 审议通过《关于提名李金刚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

1.02 审议通过《关于提名王翔先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与经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，任期自股东大会选举通过之日起三年。

新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过

公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

三、备查文件

1、第三届监事会 2018 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2018年2月14日

附件：

李金剛先生简历：

李金剛先生，1955年生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权，1986年至2014年任岳阳市工商局常务副局长，2014年至今任岳阳市中湘实业有限公司副总经理。

李金剛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李金剛先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王翔先生简历：

王翔先生，1973年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，在职博士，2008年至2012年任北京中科宏策国际管理咨询有限公司董事长，2012年至2018年任北京中特聚品农业科技有限公司董事长。

王翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王翔先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。