

中科云网科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已于2017年1月20日到期，为了确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

经公司控股股东孟凯先生提议，监事会主席刘小麟先生同意召开监事会会议审议监事会换届选举事项并提议监事会提名王翔先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；孟凯先生之授权代表王禹皓先生代为提名李金刚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司于2018年2月12日召开第三届监事会2018年第一次临时会议，审议通过了《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》。经审查，上述监事候选人不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。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。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

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