

## 北京汇元网科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议的公告

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

北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第九次会议的通知于2018年1月31日以通讯方式向各位监事发出，会议于2018年2月6日在公司会议室召开。会议由监事会主席杨建青先生主持，本次应出席会议的监事为3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：

我司本届监事会任期为：2014年9月21日—2017年9月20日，鉴于任期期末公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司于2017年9月20日发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：

2017-063)。

现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举，提名杨建青先生、于小翠女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述第二届监事会非职工代表监事候选人均为第一届监事会监事换届连任。第二届监事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。杨建青先生和于小翠女士简历详见附件。

出席会议的监事对以上候选人进行单独提案并逐个表决，表决结果如下：

1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了：提名杨建青先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

2、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了：提名于小翠女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、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。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

监事会换届选举相关事项需提请股东大会审议。

## （二）《关于修改公司章程的议案》

议案内容：

有关该事项的详细内容见 2018 年 2 月 8 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程修正案公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提请股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《北京汇元网科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 2、杨建青先生、于小翠女士简历。

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

监事会

2018年2月8日

附件：候选人简历

1. 杨建青先生，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于北京大学法律专业，本科学历。2007年至2010年任北京浩光律师事务所律师；2010年至今任公司法务经理。2014年9月至2016年5月任公司监事，2016年5月至今任公司监事会主席。

截至本公告日，杨建青先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

2. 于小翠女士，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于吉林师范大学，本科学历。2011年至2012年任易通控股有限公司人事主管；2012年至今任公司人力资源经理。2016年5月任公司监事。

截至本公告日，于小翠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

经提名推荐及资格审查，杨建青先生、于小翠女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的惩戒或处罚，且均不属于失信联合惩戒对象。

北京汇元网科技股份有限公司

监事会

2018年2月8日