

证券代码：833897

证券简称：心动网络

主办券商：广发证券

## 心动网络股份有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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

心动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年6月1日在公司会议室召开。本次会议通知已于2018年5月25日向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席邓晓东主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《心动网络股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

##### （一）审议并通过了《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，刘义峰、张峥为公司第二届监事会非职

工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与经 2018 年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## **(二)审议并通过了《关于公司现金分红预案的议案》**

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络股份有限公司关于公司现金分红预案的公告》（公告编号：2018-032）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## **三、备查文件目录**

《心动网络股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

心动网络股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 4 日