

## 深圳冰川网络股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、深圳冰川网络股份有限公司（下称“公司”）经 2018 年第一次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事成员，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议通知于 2018 年 9 月 14 日股东大会取得表决结果后以现场通知的形式送达至全体监事。会议于 2018 年 9 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由全体监事推选谢小康先生主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：

#### （1）、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举谢小康先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 二、备查文件

1、《深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

监事会

2018年9月14日

附件：

**谢小康先生**，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，十五年 IT 行业从业经验。曾先后就职于深圳市吉大远望软件有限公司、深圳市吉大远望科技有限公司、深圳市永达电子有限公司。现任本公司监事会主席、数据部主管，萍乡诺尔企业管理咨询有限公司总经理。

截至本公告披露日，谢小康先生间接持有公司 107,497 股股份，占公司总股本的 0.11%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不属于失信被执行人。