

## 杭州电魂网络科技有限公司

### 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

杭州电魂网络科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2018 年 10 月 22 日届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关规定，将与本次换届选举相关的事项公告如下：

#### 一、第三届监事会的构成

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

#### 二、监事候选人的推荐

（一）股东代表监事候选人的推荐

（1）公司现任监事会现有推荐股东代表监事候选人；

（2）本公告发布之日单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东有权推荐股东代表监事候选人。

（二）职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

#### 三、本次监事会换届选举的程序

1、提名人在 2018 年 9 月 20 日之前以书面方式向公司提交所提名的监事候选人名单及相关资料。

2、公司将相关名单及资料提交监事会。监事会对提名人及监事候选人进行资格审查，公司监事会适时召开会议确定第三届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议。

3、被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责，独立监事候选人同时作出相关声明。

#### **四、监事任职资格**

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事、监事、高级管理人员；
- 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

#### **五、关于提名推荐的相关要求和说明**

（一）提名推荐须以书面方式作出，推荐人必须向公司提供下列文件：

- 1、公司第三届监事会监事、监事候选人推荐表（推荐人签署确认，具体格式见附件）；
- 2、被提名人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事、监事职责；
- 3、被提名人的身份证明复印件、学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为本公司股东，应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、推荐期内持有本公司股票的持股证明。

（三）提名推荐书面文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式。推荐人必须在 2018 年 9 月 20 日之前将相关文件送达或者邮寄至公司证券部。

推荐人和被提名人有义务配合公司对相关资料真实性的调查，必要时需提供进一步资料。

## **六、联系方式**

联系人：何慧慧

联系部门：证券事务部

联系电话：0571-56683882

联系地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号

邮政编码：310051

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

2018 年 09 月 14 日

# 杭州电魂网络科技股份有限公司

## 第三届监事会监事候选人推荐表

推荐人姓名		联系电话			
推荐监事候选人基本信息					
姓名		出生日期		性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
身份证号		电子邮箱		联系电话	
任职资格是否符合规定的条件：		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
推荐监事候选人个人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）					
其他说明（注：指与上市公司或其他主要股东是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否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等）					
推荐人：（签名/盖章）					
年 月 日					