

四川迅游网络科技股份有限公司 第二届监事会第四十一次会议决议公告

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

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十一次会议于 2018 年 10 月 30 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 10 月 26 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于对 2015 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》

监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核实后认为：

近期受宏观经济及市场环境变化影响，公司股票价格发生了较大的波动，本次股权激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益出发，公司董事会经审慎考虑后拟对 2015 年限制性股票激励计划涉及的 34 名激励对象已获授但未解锁的 1,853,690 股限制性股票进行回购注销。

董事会关于本次回购注销部分激励股份的程序符合相关法律法规的规定，不会对公司经营产生重大不利影响。监事会同意本次回购注销部分激励股份事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2015 年限制性股票激励计划剩余激励对象首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会对公司 2015 年限制性股票激励计划剩余激励对象首次授予部分第三

个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：2名激励对象解锁资格合法有效，满足公司2015年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理本次解锁事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第二届监事会第四十一次会议决议
特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司监事会

2018年10月30日