

**大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年1月2日在大连市沙河口区中山路418号奥利加尔大酒店以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年12月26日通过专人送出及电子邮件等方式发出。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事谈敏娟女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经公司第四届监事会全体成员一致同意，选举谈敏娟女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会相同。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会

二〇一九年一月三日