

恺英网络股份有限公司

第三届监事会第三十四次会议（临时会议）决议公告

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。

恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年2月27日以邮件方式发出第三届监事会第三十四次会议（临时会议）的会议通知和议案，会议于2019年2月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议由监事会主席林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

审议通过关于本公司第四届监事候选人的议案

本公司第三届监事会任期已于2019年1月届满，根据《公司章程》，同意提名林彬先生、申亮先生为本公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交本公司股东大会审议。

股东大会选举产生的监事将与经由本公司职工代表大会民主选举产生的职工监事共同组成本公司第四届监事会。

第四届监事会监事候选人（职工监事除外）的简历详见附件。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

监事会

二零一九年二月二十七日

附件：第四届监事会监事候选人简历

(1) 林彬先生，1986年7月出生。

林彬先生于2012年9月至今历任上海恺英网络科技有限公司XY平台总经理、XY事业部总经理、游戏事业部副总裁。

林彬先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。林彬先生不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，林彬先生不属于“失信被执行人”。

截至目前，林彬先生不直接持有本公司股票；林彬先生持有上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）2.1148%份额，上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股票135,579,672股。

(2) 申亮先生，1981年12月出生。

申亮先生于2011年2月至今历任本公司人力资源高级经理、总经理助理、人事行政高级总监、人事行政系统副总裁。

申亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。申亮先生不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，申亮先生不属于“失信被执行人”。

截至目前，申亮先生不直接持有本公司股票；申亮先生持有上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）2.5553%份额，上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股票80,720,328股。