

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2019-023

江苏三六五网络股份有限公司

第四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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议，于2019年3月7日下午在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议为换届后临时会议，经第四届监事会全体监事同意，监事会于当天发出临时会议通知，召开本次会议。本次会议由姜敏女士主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

（一）、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

经表决，会议选举姜敏女士为公司第四届监事会的监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2019年3月7日