

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年3月27日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2019年3月31日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第六届监事会全体监事成员任期即将届满，公司第六届监事会同意提名石永旗为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提请股东大会选举通过，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第七届监事会。

提名的第七届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。

第七届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

监事会

2019年4月1日

附：非职工代表监事候选人简历

石永旗，男，中国国籍，1957年出生，研究生学历，2010年10月至2013年1月任深圳市南山区人大副主任，于2013年1月退休。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。