

四川迅游网络科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 10 月 21 日以微信方式送达。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，并在监事会上对本次监事会会议通知于当日发出的相关情况进行了说明。

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《关于取消 2019 年第四次临时股东大会全部议案暨取消本次股东大会的议案》

2019 年 10 月 21 日，公司监事会收到合计持有公司 10%以上股份的股东袁旭、陈俊通过微信、书面方式提交的《关于撤回临时股东大会提议和相应议案的申请》，近期章建伟、袁旭、陈俊三位实际控制人就公司治理、大股东质押纾困、管理层新老交替等相关事宜进行了充分沟通，达成了充分谅解，为保证公司平稳过渡，袁旭、陈俊申请撤回《关于召开临时股东大会的提议》，同时一并撤回《关于免除章建伟的董事职务的议案》、《关于选举吴安敏为董事的议案》两项议案。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，鉴于股东袁旭、陈俊已撤回《关于召开临时股东大会的提议》，同时一并撤回《关于免除章建伟的董事职务的议案》、《关于选举吴安敏为董事的议案》，监事会同意取消 2019 年第四次临时股东大会全部议案并同时取消本次股东大会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于取消召开 2019 年第四次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、合计持有公司 10%以上股份的股东袁旭、陈俊出具的《关于撤回临时股东大会提议和相应议案的申请》；

2、经与会监事签字的第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司监事会

2019 年 10 月 21 日