

海峡创新互联网股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于通知于2020年11月24日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于2020年11月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。经半数以上监事推举，会议由方笑女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下1项议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》：

选举方笑女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，简历详见附件。

三、备查文件

1、海峡创新互联网股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

监 事 会

2020年11月27日

附件：简历

方笑，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江南布衣服饰有限公司法务专员，现任公司法务部高级经理、公司监事会主席。

截止目前，方笑女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。