

点米网络科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

点米网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第三次会议于2017年9月6日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议出席人数超过公司监事总人数的半数，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于关于补选公司非职工代表监事的议案》；

1、议案内容

王海洋、徐渤女士于2017年9月6日申请辞去第二届监事会非职工代表监事职务。根据法律、法规和公司章程等相关规定，王海洋、徐渤女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会提名江锦超、江海军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司监事辞职公告》（公告编号 2017-050）。

2、表决结果

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

该议案需经过股东大会审议通过

三、 备查文件目录

《点米网络科技有限公司第二届监事会第三次会议决议》

点米网络科技股份有



2017年9月8日