

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议，于2012年4月27日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中王朝阳先生以通讯方式出席。本次会议通知于2012年4月18日以电子邮件的方式发出并进行电话确认。本次监事会由于涉及关联交易，监事会主席王朝阳先生为关联方监事，因此本次会议由刘艳女士主持。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《关于变更部分募集资金投资项目及相关关联交易的议案》

《关于变更部分募集资金投资项目及相关关联交易的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

监事会认为本次变更部分募集资金投资项目未改变投资方向，有利于公司把握市场机会，符合公司战略规划和经营需要。与关联方合作有利于缩短进入新市场的导入期，有利于快速拓展市场和提高募集资金使用效率。

表决结果：同意：2票、反对：0票、弃权：0票，关联方监事王朝阳回避，未参与表决。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2012年4月27日