

江苏三六五网络股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议，于2012年7月22日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议通知于2012年7月11日以电子邮件的方式发出并进行电话确认。本次会议由王朝阳先生主持。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《关于公司监事会换届选举暨推选第二届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，经公开征集，并经综合考虑，公司监事会拟提名王朝阳先生、边慧玲女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。以上各被提名监事候选人简历见附件。

本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第二届监事会非职工监事成员，他们将与经职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会，第二届监事会监事任期三年，自公司2012年第四次临时股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票，同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案还需要提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

《章程修正案》具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票，同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案还需要提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《公司董事、监事、高管2012年薪酬考核方案》

《公司董事、监事、高管2012年薪酬考核方案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票，同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案还需要提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2012年7月22日

附件：监事候选人简历

1、王朝阳先生，中国国籍，1968年出生，北京大学光华管理学院在读研究生。历任任华商报社社长助理；华商报社副社长；2009年至今担任华商传媒集团总裁助理、华商报社总经理；现任公司监事。

王朝阳先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份。

2、边慧玲女士，中国国籍，1977年出生，大专学历。2006年任职公司南京站设计部经理；2007年5月起任集团战略拓展部经理，网络运营部部门经理；2008年8月起任集团技术部主任；2009年初兼任南京站设计部经理；2010年1月集团技术部转型为技术中心，出任中心副主任；2011年8月集团成立产品中心，出任中心总监助理至今。

边慧玲女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。与持有公司5%股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

边慧玲女士没有直接持有公司股份，但持有本公司股东南京网景投资管理有限公司2.24%股权（注：南京网景投资管理有限公司持有本公司5.25%股权）。