证券代码：300295　　证券简称：三六五网　　公告编号：2012-033

江苏三六五网络股份有限公司

第二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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第一次会议，于2012年8月8日下午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28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《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

经表决，会议选举王朝阳先生为公司第二届监事会的监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2012年8月8日

附：王朝阳先生简介

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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。且与公司实际控制人、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。