

江苏三六五网络股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议，于2012年10月24日在江苏三六五网络股份有限公司以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中王朝阳监事以通讯方式参加。本次会议通知于2012年10月12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《江苏三六五网络股份有限公司2012年三季度报告》全文和正文；

监事会经审议后发表专项意见认为公司三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求，内容格式等符合相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；且未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。同意报出《江苏三六五网络股份有限公司2012年三季度报告》全文和正文。

（二）、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

监事会经审核后，认为公司本次使用超募资金3500万元永久补充流动资金用于公司主营业务，未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司本次使用超募资金3500万元永久补充流动资金有利于缓解公司面临的流动

资金需求压力，提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。

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10月24日