

中海网络科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2014年5月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。会议通知于2014年5月8日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

一、审议通过《关于内部组织机构调整的议案》，

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

公司监事会审议通过了《关于内部组织机构调整的议案》。

二、审议通过《关于与上海船舶运输科学研究所签署〈委托管理协议〉的议案》，

表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票；

公司监事会审议通过了《关于与上海船舶运输科学研究所签署〈委托管理协议〉的议案》，同意公司接受上海船舶运输科学研究所委托，管理中海信息系统有限公司的资产和各项事务。

因本议案为关联交易议案，关联监事戴静回避了表决。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

监事会

二〇一四年五月十三日