

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2014-062

江苏三六五网络股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议，于2014年11月3日在公司会议室召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议为临时会议，通知于2014年10月28日以电子邮件的方式发出。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 and 公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

一、审议通过了《江苏三六五网络股份有限公司员工持股计划（草案）》

公司监事会经审议后认为：《江苏三六五网络股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

监事会认为《江苏三六五网络股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合公司发展的需要。监事会同意将该方案进一步细化后再提交股东大会审议，监事会届时将对员工持股计划参与对象名单进行核实并向股东大会报告。

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。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2014年11月3日