

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2015-035

江苏三六五网络股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议，于2015年6月10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。本次会议通知于2015年5月29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、审议通过了《关于修订公司员工持股计划的议案》

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（修订稿）》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要求，符合公司发展的需要。本次修订符合公司员工持股计划设计初衷，解决了实施过程中存在的问题，相关决策程序合法、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。

表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。《江苏三六五网络股份有限公司员工持股计划（修订稿）》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2015年6月10日