



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2016-015

北京光环新网科技股份有限公司 第二届监事会 2016 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2016 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 1 月 18 日上午 9：30 在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2016 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席庞宝光女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

审议通过《关于签订〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》；

同意公司与北京中金云网科技有限公司相关交易对方签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

三、备查文件

第二届监事会 2016 年第二次会议决议。



特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2016 年 1 月 18 日