

## 四川迅游网络科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2017 年 3 月 14 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2017 年 3 月 11 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席唐武先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司根据业务发展需要拟向公司控股股东、实际控制人袁旭先生借款人民币 2000 万元整，借款期限为 1 年（以汇款凭证日期为准），利率参照银行同期贷款利率。

公司独立董事对本次事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见；保荐机构对本次事项出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司控股子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过《关于增补非职工代表监事的议案》

公司监事会主席唐武先生因个人原因已经向公司监事会提交了书面辞职报告。根据公司控股股东、实际控制人章建伟、袁旭、陈俊一致推荐，公司监事会提议增补魏明先生为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一



致。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于监事辞职及增补非职工代表监事的公告》详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字的第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

四川迅游网络科技有限公司监事会

2017 年 3 月 14 日