

江苏三六五网络股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议，于2017年5月12日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议为临时会议，会议通知于2017年5月3日以当面通知的方式发出。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《关于控股子公司拟使用定向融资工具融资且公司为本次融资提供担保的议案》

监事会认为：本次为控股子公司担保风险可控，且有利于公司金融业务发展，除本次担保外公司无其他对外担保，因此监事会同意本次担保事项。

公司《关于拟为控股子公司通过定向融资工具融资提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。本议案还需要提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于终止公司〈股票期权及限制性股票激励计划（第一期草案）〉的议案》

公司〈股票期权及限制性股票激励计划（第一期草案）及相关配套文件于2016年11月18日经公司第三届监事会第七次会议审议通过，该草案尚未提交股东大会审议；

自该草案披露以来，由于客观环境发生变化，公司第三届董事会第十四次会议经研究决定终止公司《股票期权及限制性股票激励计划（第一期草案）》，本次监事会经审议后同意董事会意见。

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

2017年5月12日