

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2017-069

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议，于2017年10月20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，本次会议为临时会议，会议通知于2017年10月16日以电话通知方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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《关于再次调整股票期权及限制性股票激励计划（2017）首次授予数量的议案》

由于公司股票期权与限制性股票激励计划（2017）（以下简称“本次激励计划”）2名激励对象由于个人原因未足额认购公司拟授予的限制性股票，自愿放弃部分合计2.1万股。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将授予限制性股票数量由95.7万股调整为93.6万股。股票期权部分不变，仍是向81名激励对象授予650万股股票期权。除此之外，本次授予股票期权和限制性股票情况与公司2017年第一次临时股东大会审议通过的计划一致。

公司监事会经核查和审议后认为：

本次调整是由于激励对象个人原因自愿放弃部分限制性股票，属于激励计划数量范围内正常调整。

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次调整在公司2017年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。调整后的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次

激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2017年10月20日