



四川迅游网络科技股份有限公司

第二届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十一次会议于2017年12月13日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年12月12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，公司监事会主席王啸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《关于增补非职工代表监事的议案》

公司监事会主席王啸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吕靖峰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三十一次会议决议
特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司监事会

2017年12月13日