

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2018-028

江苏三六五网络股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议，于2018年6月15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。本次会议通知于2018年6月4日以电子邮件通知的方式发出。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《关于调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）及相应考核管理办法中股票期权个人考核标准的议案》

监事会认为，本次微调股权激励计划及相应考核管理办法中股票期权个人考核标准不是对原激励计划的实质性修订，调整程序符合有关规定要求。监事会同意本次微调。

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。

二、审议通过了《关于公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）预留股票期权授予的议案》

公司监事会经核查和审议后认为：

1、公司本次激励计划预留授予已经按照相关要求履行了必要的审批程序，且预留对象是在本次股权激励计划审核通过的股东大会后 12 个月内确定，符合激励计划对于预留部分的相关规定，授予条件成就，董事会确定 2018 年 6 月 15

日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定。

2、公司调整后预留授予权益的激励对象符合有关规定，激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司本次激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

因此，我们同意确定2018年6月15日为公司本次激励计划的授予日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划的相关规定向15名激励对象授予预留的48.975万份股票期权。

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。

二、审议通过了《关于变更会计估计的议案》

公司监事会经审核后认为：公司本次会计估计变更，是根据业务实际情况，符合相关规定，能够更加公允地客观地反映公司财务状况和经营成果，同意公司对其他应收款中保证金的分类相关会计估计进行变更。

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

2018年6月15日