

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2019-070

江苏三六五网络股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议，于2019年9月20日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席姜敏女士主持。本次会议通知于2019年9月10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《关于注销公司股权激励计划首次授予期权第一个行权期未行权期权的议案》

经审核，截至2019年9月11日，公司股票期权及限制性股票激励计划(2017)（以下简称：股权激励计划）首次授予的股票期权第一个行权期(按授予日计算)已届满。公司本次注销逾期未行权期权符合股权激励计划的规定，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情况。

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

2019年9月20日