证券代码：002517　　证券简称：恺英网络　　公告编号：2019-142

恺英网络股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 29 日在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。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席秦伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2019 年第三季度报告》全文及正文

经审核，监事会认为公司《2019 年第三季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2019 年第三季度报告》正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

为满足日常生产经营需要，公司控股子公司浙江盛和网络科技有限公司杭州分公司拟向自然人宋伟丽女士租赁办公用房并签订《房屋租赁协议》。监事会认为本次关联交易是正常的业务需要，决策程序合法、合规，交易遵循了“客观、公平、公正”的原则，定价合理。不存在损害公司及全体股东利益的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于子公司房屋租赁暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn