

四川迅游网络科技股份有限公司 第三届监事会第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”）第三届监事会第十一次会议于2020年1月15日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年1月14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，公司监事会主席魏明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《关于豁免控股股东、实际控制人相关自愿承诺的议案》

公司于近日收到公司控股股东、实际控制人章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生提交的《关于申请豁免相关自愿承诺的函》，申请豁免其在公司2017年重大资产重组过程中所作的相关自愿性承诺。

经核查，监事会认为：章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生本次申请豁免的承诺内容，系其在公司2017年重大资产重组时自愿作出的承诺，并非依据相关法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。本次豁免控股股东、实际控制人章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生相关自愿承诺事宜的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次豁免控股股东、实际控制人履行相关自愿承诺事项，有利于推动纾困事宜的顺利进行，化解公司实际控制人股权质押风险，维持上市公司稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意豁免公司控股股东、实际控制人履行其相关自愿承诺事项，并同意将相关议案提交公司股东大会予以审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司监事会

2020 年 1 月 15 日