

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2020 年 5 月 21 日下午以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店碧波厅 C 厅召开，本次会议通知于 2020 年 5 月 18 日以电话方式发出。会议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议由监事张丹女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

全体监事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会选举施健先生（简历见附件）为公司第七届监事会主席，任期自审议通过之日起至第七届监事会任期届满止。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 22 日

附件：施健先生简历

施健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历，注册会计师。1999年毕业于复旦大学，曾任东方国际创业股份有限公司财务人员、上海杨浦房地产开发经营有限公司财务部经理、南通海上海房地产投资开发有限公司财务总监、镇江润丰房地产开发有限公司财务总监、镇江瑞杨房地产开发有限公司监事、上海智谷实业有限公司副总经理、镇江思泊丽农业有限公司财务总监、海门市欧亚鑫电子产品有限公司执行董事职务、公司独立董事。现任广州二三四五互联网小额贷款有限公司经理、上海二三四五融资租赁有限公司总经理、曲水好融车网络科技有限公司执行董事及总经理、上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司董事、公司第七届监事会监事。

截至目前，施健先生持有公司股份 247,000 股（为公司 2017 年股权激励计划授予的限制性股票，因 2019 年度公司业绩考核不达标，施健先生的该部分限制性股票将由公司统一回购注销），除此之外，施健先生未持有公司股份。施健先生与持有公司股份 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，施健先生不属于失信被执行人。