

新华网股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十九次会议通知和材料于2020年10月26日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2020年11月5日在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席谭玉平先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名武斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审核，监事会认为，武斌先生（简历详见附件）不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，具备担任公司监事的资格。

同意提名武斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事任期为三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。监事武斌本人已回避表决。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

监事会

2020年11月5日

附件：

武斌先生简历

武斌先生，1981年1月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师。2008年7月至2018年10月先后在新华社计划财务管理局办公室、项目预算处任职，2018年10月至今任新华社计划财务管理局项目预算处副处长，2019年6月至今任本公司第三届监事会非职工代表监事。

武斌先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。