

四川迅游网络科技股份有限公司

第二届监事会第三十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十九次会议于2018年9月12日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年9月7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《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

监事会对拟注销的股票期权的数量及涉及的激励对象名单进行核实后认为：

因公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象唐海森先生、尹辉先生、周旭女士、张丽女士、杨娟女士离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意董事会对前述5名激励对象已获授但尚未行权的共计1,025,000份股票期权进行注销。

董事会本次关于注销股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会对拟回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核实后认为：

因公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象张丽女士离职，不

再具备激励对象资格，根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意董事会对其已获授但未满足解锁条件的 780,000 股限制性股票进行回购注销。因公司实施了 2017 年年度权益分派，同意董事会对本次限制性股票回购价格由原 20.33 元/股调整为 20.295 元/股，回购价款总额为 15,830,100 元，回购资金来源为公司自有资金。

董事会本次关于回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第二届监事会第三十九次会议决议
- 特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司监事会

2018 年 9 月 12 日