



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2019-041

北京光环新网科技股份有限公司 第四届监事会 2019 年第一次会议决议公告

本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。

一、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 5 月 8 日 17:30 在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事王军辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

同意选举王军辉先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

王军辉先生简历请参见公司于 2019 年 4 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第三届监事会 2019 年第二次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

1、第四届监事会 2019 年第一次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2019 年 5 月 8 日