

**大连晨鑫网络科技有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告**

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。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第一次会议于2020年6月29日在公司会议室以现场会议方式召开，公司已于2020年6月22日通知了全体监事。本次会议由监事谈敏娟女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事一致同意，选举谈敏娟女士为公司第五届监事会主席，其任期自监事会审议通过之日起至本届监事会结束。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》

同意公司第五届监事会监事津贴按如下标准执行：

1、内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实际职务（岗位）领取薪酬，不再另行领取津贴；

2、外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为3,000元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部监事因出席公司监事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

同意提交本议案至公司股东大会进行审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司监事会

二〇二〇年六月三十日

附：简历

谈敏娟，女，中国国籍，出生于 1960 年，无境外永久居留权，学士学位。历任上海第一铜管厂党支部书记，上海有色金属（集团）公司党委工作部主管。现任本公司监事，康复杂志社宣教部顾问。

截至本公告披露日，谈敏娟女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谈敏娟女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。