

众应互联科技股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议于2019年8月21日以电子邮件的方式发出通知，于2019年8月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王艳侠女士主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工监事的议案》

公司第四届监事会已于2018年6月22日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，同意提名曹体伦先生、毛捷先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工监事候选人。

第五届监事会任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在换届选举完成之前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

将由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事以及上述非职工监事候选人，在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的非职工监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。职工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一。

具体表决情况如下：

1、选举曹体伦先生为公司第五届监事会非职工监事

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、选举毛捷先生为公司第五届监事会非职工监事

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

二、备查文件

《第四届监事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十二日

附件：

个人简历

1、曹体伦先生，1971年2月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，高级经济师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司姚桥矿办公室秘书、副主任，铁路管理处办公室副主任，大屯工贸徐州实业公司科长，中煤第一建设有限公司矿业公司副总经理，永泰集团有限公司办公室主任，永泰能源股份有限公司行政人事部部长、总经理助理。现任永泰能源股份有限公司董事长助理、纪委书记、工会主席、职工监事。

截至本公告日，曹体伦先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、毛捷先生，1984年12月出生，中国国籍，上海应用技术学院本科学历。曾任PChome电脑之家营销策划经理，上海帕沃营销策划有限公司CEO；现任炫踪网络股份有限公司高级发行总监。

截至本公告日，毛捷先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。