

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第三届监事会2017年第二次临时会议决议公告

本公司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

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 第二次临时会议，于 2017 年 2 月 6 日下午 13:00 在北京市海淀区定慧寺甲 2 号一层党总支会议室，以现场会议的方式召开。会议通知已于 2017 年 2 月 4 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会刘小麟先生召集并主持，会议审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于召开中科云网 2017 年度第一次临时股东大会的议案》（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 1 票）。

公司控股股东孟凯先生（持有 22.70%股份）于 2017 年 1 月 18 日，向公司董事会提请召开 2017 年度第一次临时股东大会，审议《关于罢免王禹皓先生中科云网第三届董事会董事的议案》。2017 年 1 月 20 日下午 14 点，在公司北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦 6 层会议室以现场+通讯视频会议方式召开第三届董事会临时工作会议，会议结果为过半数董事不同意召开临时股东大会。

孟凯先生于 2017 年 2 月 4 日向公司监事会书面提请召开公司 2017 年度第一次临时股东大会，提请股东大会审议《关于罢免王禹皓先生中科云网第三届董事会董事的议案》。

根据《中科云网科技集团股份有限公司章程》第 48 条规定，董事会不同意召开临时股东大会的，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计

持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

孟凯先生认为王禹皓董事的行为损害孟凯先生的权益、并通过控制董事会而损害公司利益、损害广大股民的利益。出于谨慎原则，为了维护全体股民的合法权益，为了维护董事会能正常治理公司，为了维护公司的合法权益，监事会同意于 2017 年 2 月 22 日下午 14 时召开公司 2017 年度第一次临时股东大会，提请股东大会审议《关于罢免王禹皓先生中科云网第三届董事会董事的议案》。

监事冯凯先生投弃权票的理由：就孟凯先生是否取消对王禹皓先生的授权、孟凯先生是否有权召开股东大会，目前没有一个明确的法律意见，因此冯凯先生无法对此发表意见。对于股东大会上，孟凯先生是否需要回避投票，也无法进行判断。因此，冯凯先生对以上议案投弃权票。

**2、审议通过《关于提议召开中科云网第三届董事会临时会议的议案》（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 1 票）。**

鉴于王禹皓先生是否能继续担任公司董事具有不确定性，因此监事会提议召开第三届董事会 2017 年第二次临时会议，提请董事会审议《关于罢免王禹皓先生中科云网第三届董事会董事长的议案》；

为了保证董事会能更好的治理公司，提高公司的业绩，因此监事会提议召开第三届董事会 2017 年第二次临时会议，提请董事会审议《关于选举陈继先生担任中科云网第三届董事会董事长的议案》。

监事冯凯先生投弃权票的理由：就孟凯先生是否取消对王禹皓先生的授权、孟凯先生是否有权召开股东大会，目前没有一个明确的法律意见，因此冯凯先生无法对此发表意见。对于股东大会上，孟凯先生是否需要回避投票，也无法进行判断。因此，冯凯先生对以上议案投弃权票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会 2017 年第二次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年二月八日