

## 恺英网络股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2017年12月8日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年12月20日上午10:30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号4楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整和新增2017年度日常关联交易预计的议案》

同意公司根据日常经营的需要，在2017年度日常关联交易预计金额58,943万元的基础上，调整及新增日常关联交易预计金额5,015.05万元。

具体内容详见刊登于2017年12月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整和新增2017年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2017年12月20日