

恺英网络股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”或“本公司”）于2019年7月29日以口头及电子邮件方式发出召开第四届监事会第四次会议的会议通知，会议于2019年7月29日以现场方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由全体监事共同推举秦伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举秦伟先生为公司监事会主席的议案》

同意选举秦伟先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止，秦伟先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

监事会

2019年7月30日

附件：

秦伟先生，1987年9月出生，2009年7月获东华大学本科工学学士学位。

秦伟先生于2009年9月至2015年10月历任德邦物流股份有限公司人力资源专员、经理、高级经理、总监等职；2015年10月至2017年7月任同程网络科技股份有限公司人力资源总监；2017年7月至今任上海恺英网络科技有限公司人力资源总经理。

秦伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未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；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。秦伟先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经本公司在最高人民法院网站查询，秦伟先生不属于“失信被执行人”。

截至本公告披露日，秦伟先生未持有本公司股票。