

恺英网络股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 11 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第八次会议的通知，会议于 2019 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《监事会议事规则》的规定，监事会主席秦伟先生在会议中对本次紧急情况临时召开会议的安排进行了说明。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。

本次会议由监事会主席秦伟先生主持。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《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》

监事会认为，公司编制的《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会建议不断完善公司的内部控制制度，加强会计核算管理工作，加强相关人员对法律法规的学习，认真落实整改措施，切实保证公司规范运作。

具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》。

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11月12日