

恺英网络股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）于2019年12月10日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于2019年12月13日在公司会议室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《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度财务报告和内部控制审计工作的要求。因此，同意公司2019年度审计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

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《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

监事会

2019年12月14日