

恺英网络股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2021年7月8日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十五次会议的通知，会议于2021年7月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。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《关于增补公司监事的议案》

秦伟先生因工作调整原因申请辞去公司监事会主席及监事职务、肖璇先生因工作调整原因申请辞去公司监事职务，根据经营管理需要，鉴于黄宇先生拥有丰富的工作经验，经公司监事会提名、拟增补黄宇先生为第四届监事会监事；经公司股东金锋先生提名，拟增补郑兴焱先生为第四届监事会监事。本次监事会逐项审议以下子议案：

1、关于增补黄宇先生为公司监事的议案

根据经营管理需要，鉴于黄宇先生拥有丰富的工作经验，经公司监事会提名、拟增补黄宇先生为第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止（黄宇先生简历详见附件）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于增补郑兴焱先生为公司监事的议案

经公司股东金锋先生提名，拟增补郑兴焱先生为第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止（郑兴焱先生简历详见

附件)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司部分董事、监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2021 年 7 月 13 日

附件：

一、黄宇先生简历

黄宇先生，1979年12月出生，本科学历，于2003年7月获上海师范大学法学学士学位。曾任上海商贸旅游学校教师、上海汇银律师事务所律师；2014年1月至今在公司法务部任职，现任公司法务部总经理。

黄宇先生不存在《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；目前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。

截至目前，黄宇先生不持有公司股票。黄宇先生与公司、控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，黄宇先生不属于“失信被执行人”。

二、郑兴焱先生简历

郑兴焱先生，1993年12月出生，于2017年6月获得管理学学士学位。曾任杭州九玩网络科技有限公司项目经理，现就职于杭州盛觉网络科技有限公司总经办。

郑兴焱先生不存在《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；目前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。

截至目前，郑兴焱先生不持有公司股票。郑兴焱先生与公司、控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台查询，郑兴焱先生不属于“失信被执行人”。