

## 上海中传网络技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

上海中传网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年6月13日在公司会议室以现场及电话会议的方式召开。本会议已于2017年6月9日以电话形式通知全体监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由侯震龙主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法規的规定。

### 二、会议审议情况

本次监事会以举手表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。

议案内容：监事会收到监事李鑫的辞职报告，李鑫女士因个人原因辞去公司监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，现提名张金铭为公司第二届监事会监事，任期为自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止（简历附后）。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《上海中传网络技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海中传网络技术股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 13 日

## 张金铭简历

1、教育背景、工作经历、兼职等个人情况如下：

教育背景：

2007.9月-2010.1	吉林大学商学院	工商管理硕士
1998.9月-2002.7	吉林大学外国语学院	学士

工作经历：

2016.9月-至今	北京鼎典泰富投资管理有限公司	综合行政部负责人
2010.2-2016.8	吉林省城建实业有限公司	办公室副主任
2002.8-2007.8	吉林省联创教育咨询公司	市场开发、咨询

兼职情况：

无。

2、说明与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系如下：

不存在关联关系。

3、披露持有公司股份数量如下：

未持有公司股份。

4、说明是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所、全国中小企业股份转让系统公司的惩戒如下：

未受过相关惩戒。

5、说明是否担任与上海中传网络技术股份有限公司相竞争的企业的股东、合伙人、董事、管理人员或者其它职务如下：

未担任相关职务。

6、其它需要说明的情况如下：

无。