

网宿科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2014年4月30日以电子邮件方式发出，会议于2014年5月7日下午15:00在上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人，其中，监事张海燕女士以通讯方式出席了本次会议。董事会秘书周丽萍女士列席了会议。会议推选张海燕女士主持。

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，选举张海燕女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。张海燕女士简历详见附件。

表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2014年5月7日

简 历

张海燕，女，39岁，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工大学食品科学与工程专业本科学历。自1997年至2001年，担任厦门太古可口可乐饮料有限公司总经理秘书；自2002年至2007年，先后曾于诺尔起重设备(中国)有限公司和西马克德马格宝钢工程有限公司从事人事行政管理工作；2007年加入公司，历任上海分公司人事行政部经理，人力资源部副总监，现任本公司厦门子公司副总经理、监事会主席。

截至公告日，张海燕女士未持有本公司股份，与公司股东陈宝珍女士为母女关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。