

江苏三六五网络股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议，于2015年8月25日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议通知于2015年8月14日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

（一）、审议通过公司《2015年半年度报告》全文和摘要

公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份有限公司2015年半年度报告进行了认真严格的审核，认为公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

（二）、审议通过了《关于2015年半年度利润分配暨使用资本公积转增股本的预案》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提请2015年第三次临时股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

公司监事会根据有关法律法规要求，对议案进行了认真严格的审核，认为公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转和投资需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品。

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

（四）、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金和利息永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2015年8月25日