

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2021-025

江苏三六五网络股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议，于2021年6月18日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜敏主持。本次会议为临时会议，通知于2021年6月15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）、审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

公司2020年限制性股票激励计划授第一个解锁期即将届满，由于2020年度，公司层面考核结果未能达到股权激励计划对本期的解锁要求，因此本期对应的所有的限制性股票均不能解锁。

因此共计有19名激励对象731,518股限制性股票需回购注销。

监事会经核查后认为：本解锁期因公司层面考核未能达到股权激励计划对本期的要求，对应本解锁期的限制性股票需予以回购注销。此回购注销事项符合公司股权激励计划及相关的法律、法规规定。因此监事会同意本次回购注销事项。

《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公告。

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。本议案还需提交股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少暨修订公司章程的议案》

因公司2020年限制性股票激励计划第一个解锁期公司层面考核未能达到股权激励计划对本期的解锁要求，因此第一期对应的限制性股票共计731,518股限制性股票将由公司予以回购注销，回购注销完成后公司总股本将从现在的192,287,750股变更为191,556,232股。

由于公司注册资本减少，且根据有关规定要求需规范经营范围相关表述，因此需要对公司章程中有关条款进行相应修正。章程修正案及修订后的公司章程详见中国证监会指定信息披露网站同日公告。

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。本议案还需提交股东大会审议。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2021年6月18日