

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

第七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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 10 日以现场方式在上海市浦东新区唐安路 588 号上海皇廷世际酒店 2 楼会议室召开，本次会议通知于 2019 年 5 月 6 日以电话方式发出。会议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议推举康峰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

全体监事审议并通过了以下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

监事会选举康峰先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满止。

康峰先生的简历如下：

康峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，本科学历，西南财经大学工商管理专业。2005年入职中国基金网任编辑，2006年参加复旦新闻学院与上海市政府新闻编辑培训班，获优秀学员与编辑从业证书。2007年入职上海瑞创网络科技有限公司，历任财经编辑、高级编辑、部门经理、信息化经理职务。现任上海二三四五网络科技有限公司总裁办主任。2016年5月18日起任公司监事，2017年3月31日起任公司监事会主席。

截至目前，康峰先生持有公司股份 154,700 股，与持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中

国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

监事会

2019年5月11日