

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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（下称“公司”）第六届监事会第七次会议于2017年3月31日下午在上海市浦东新区博霞路11号4楼公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知于2017年3月28日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。经公司全体监事同意，会议由公司监事康峰先生召集并主持。

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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

监事会选举康峰先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期自审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。

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

2017年4月1日

附件：

康峰先生的简历

康峰先生，中国国籍，1983年生，大学学历，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发展有限公司，历任财经编辑、高级编辑、部门经理、信息化经理职务。现任公司第六届监事会监事、公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司总裁办主任。

截至目前，康峰先生持有公司股份 70,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。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。经公司查询，康峰先生不属于失信被执行人。