

掌阅科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知及会议资料于2018年5月14日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018年5月16日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事会换届选举监事（非职工代表监事）的议案》

公司监事会提名黄国伟先生、凌小慧女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。并且已经充分征求上述非职工代表监事候选人的意见，上述非职工代表监事候选人均表示同意。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第一届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会采用累积投票制审议。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议

特此公告。

附件：掌阅科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事简历

掌阅科技股份有限公司

监事会

2018年5月16日

掌阅科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事简历

1、黄国伟先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任西安鼎天集团担任软件工程师、项目经理，北京海沃德科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理，首信四通博运科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理，北京拓普丰联软件有限公司担任架构师、项目经理；2009年8月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技架构师、网络安全部经理、研发中心网络安全经理，现任公司监事会主席。

2、凌小慧女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于北京庄胜崇光百货商场担任人力资源专员。2010年4月至今历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技人力资源经理、高级商务经理，现任公司运营中心运营专家。