

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2019-020

## **杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告**

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**

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年03月08日以现场表决方式召开。会议通知已于2019年03月01日以书面、邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事罗扬先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

### **二、监事会会议召开情况**

#### **1、审议通过《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》**

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

监事会认为：公司本次延长第二期员工持股计划存续期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，符合公司目前实际，公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。不存在损害公司、股东及第二期员工持股计划持有人利益的情形，同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2020年05月12日。

### **三、备查文件**

第三届监事会五次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

2019年03月08日