

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年8月29日上午10:00点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年8月23日以邮件或传真方式送达，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由杨晴女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》

关于上市公司违规对乐视体育股东及乐视云股东担保案件，上市公司根据2019年上半年案件判决及进展情况，基于谨慎性考虑，计提乐视体育、乐视云案件负债约98亿余元，直接导致本报告期内公司业绩巨额亏损，且如果上市公司后期因上述案件被强制性执行，可能面临因巨额债务无法偿还直接影响公司经营稳定性及可持续性问题。

公司监事均关注到本次计提乐视体育、乐视云案件负债对公司报告期经营情况的巨大影响，并将持续关注上述案件的后续发展、及时披露有关进展信息，充分考虑上述案件对公司持续经营能力的影响，如果上市公司后期因上述案件被强制执行，公司的经营稳定、可持续性将受到影响。

具体内容详见公司于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

二、审议通过了《关于公司监事会提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，为保障监事会持续高效运作，公司监事会提名刘洁女士和吕梦勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。各候选人简历详见附件一。

表决结果：

2.01 选举刘洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

2.02 选举吕梦勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司
监事会

二〇一九年八月二十九日

附件一：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

刘洁女士

刘洁女士，女，1990年06月13日出生，中国国籍，无永久境外居留权；2012年4月至2017年4月任职于唐山市丰润圣雪大城制药有限公司；2018年2月至2018年11月任职于唐山海港经济开发区博泰科技环保有限公司。

截至公告日，刘洁女士未持有乐视网股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

吕梦勇先生

吕梦勇先生，男，1977年02月11日出生，中国国籍，无永久境外居留权；1995年12月至2008年4月服役于北京武警部队，2018年4月至今任职于河北唐山宇捷劳务派遣有限公司。

截至公告日，吕梦勇先生未持有乐视网股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。