

江苏三六五网络股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议，于2022年4月27日以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议为临时会议，会议通知于2022年4月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席姜敏主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

一、审议通过公司《2022年第一季度报告全文》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份有限公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：

- 1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

二、审议通过《关于公司监事会换届暨推选第五届监事会非职工代表监事候

选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经综合考虑，公司监事会拟提名姜敏女士、汤荣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以上各被提名监事候选人简历见附件。

本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第五届监事会非职工代表监事成员，他们将与经职工代表大会选举产生的职工监事张雅杰女士一起组成公司第五届监事会，第五届监事会监事任期三年，自公司本次换届的股东大会完成选举之日起计算。

表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票，同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

《关于选举姜敏女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》和《关于选举汤荣女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》尚需提交股东大会审议，并将在股东大会采用累积投票制进行投票选举。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2022年4月27日

附：三六五网第五届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、姜敏女士，1977年出生，中国国籍，专科学历，2008年—2014年担任本公司南京公司总经理；2015年—2021年担任本公司淘房事业部总经理。2021年10月至今任公司交易业务部总经理。2019年3月至今任公司监事会主席。

截至本公告日，姜敏女士持有公司股份31,950股。姜敏女士与持有公司5%股份的股东、公司本届其他董事、监事、高级管理人员候选人不存在关联关系。

姜敏女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，在最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

2、汤荣女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2011年1月任南京365新房频道广告中心商业项目组主管；2014年7月任公司新房事业部本部商业地产运营中心经理；2015年2月任房产战略发展部战略客户发展经理；2015年9月任房产事业部B端产品中心项目运营经理；2016年7月任淘房事业部南京大区商业频道助理总监；现任南京公司商业项目部助理总监、公司党支部书记、工会主席。2019年3月至今任公司监事。

截至本公告日，汤荣女士未持有公司股份。与持有公司5%股份的股东、公司本届其他董事、监事、高级管理人员候选人不存在关联关系。

汤荣女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，在最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。