

新华网股份有限公司

第三届监事会第十一次（临时）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

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次（临时）会议通知和材料于2019年6月3日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2019年6月6日在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席谭玉平先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审核，监事会认为，武斌先生（简历详见附件）不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，具备担任公司监事的资格。

同意提名武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满日止。

本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

监事会

2019年6月10日

附件：

武斌先生简历

武斌先生，男，1981年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任新华社计划财务管理局项目预算处副处长、会计师。2010-2018年任新华社计划财务管理局项目预算处会计师，2018年至今任新华社计划财务管理局项目预算处副处长、会计师。