

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2022-022

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 关于公司监事会换届选举的公告

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。

江苏三六五股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2022年4月27日公司召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨推选第五届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名姜敏女士、汤荣女士公司为第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见同日公告的监事决议公告附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，选举完成后将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张雅杰女士共同组成公司第五届监事会。任期自本次换届的股东大会选举完成之日起三年。

公司拟组建的第五届监事会中，职工代表监事人数不低于监事成员总数的三分之一，监事候选人在最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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