

厦门铠甲网络股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月24日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席肖晓燕女士主持。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》

1、议案内容：

2017年半年度报告的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-052）

（1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

（2）公司半年度报告的内容和格式符合编制的规定，所包含的

信息真实反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

2、议案表决结果：

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

监事会

2017年08月24日