

## 厦门铠甲网络股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议于2018年6月13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《关于提名杨巧娟女士为公司监事的议案》，并提请股东大会审议。

#### 1、议案内容：

鉴于谭杰先生辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，现根据监事会提名，推举杨巧娟女士担任公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

杨巧娟个人简历如下：

杨巧娟女士，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2001年9月至2004年07月就读于福建农林大学计算机及应用专业，2004年7月至2005年06月任厦门世豪科技有限公司行政专员，2005年7月至2010年9月任厦门三五互联科技股份有限公司人事主管，2010年10月至2014年12月任夏新科技有限责任公司人力资源主管，2015年3月至2015年12月任厦门市虹约产品设计有限公司人力资源经理，2016年4月至今任厦门铠甲网络股份有限公司人力资源经理。

2、表决结果：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

- 1、《厦门铠甲网络股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 2、《杨巧娟女士简历》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

监事会

2018年06月13日