

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

厦门铠甲网络股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖晓燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

2018年第三季度报告已编制完毕，具体内容详见《公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-048）。

（1）公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

(2) 公司 2018 年第三季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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日