

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2019年4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：2019年4月19日以电话、书面等方式发出
- 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2019年第一季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

2019年第一季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《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-019）。

- （1）公司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五次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日