

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 第二届监事会第八次会议决议公告

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11月27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11月20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《关于选举程晓雨为公司第二届监事的议案》

##### 1、议案内容：

公司监事会收到监事杨巧娟女士提交的书面辞职报告，杨巧娟女士因个人原因辞去公司监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名程晓雨先生为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人程晓雨先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》对监事任职资格的要求。

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。

本议案尚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八次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 27 日