

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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11月26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11月16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《关于〈厦门铠甲网络股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将公司利益、股东利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收

益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了股票期权激励计划草案。具体内容详见《股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2018-052）。

2.回避表决情况

关联监事肖晓燕、林翠云回避表决。

3.议案表决结果：

因出席会议的非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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三次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

监事会

2018年11月26日