

# 厦门铠甲网络股份有限公司

## 第一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、会议召开情况

厦门铠甲网络股份有限公司第一届监事会第二次会议于2016年4月22日在厦门市软件园观日路26号202室，以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由肖晓燕主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议审议及表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

经审核，监事会认为公司2015年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

公告编号：2016-002

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本年度拟暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。未分配利润暂主要用于补充公司流动资金，以及扩大生产规模。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《厦门铠甲网络股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 22 日