

厦门铠甲网络股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2016年8月19日，电话、邮件及专人送达相结合的方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月23日
- 3、会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202室
- 4、会议召开方式：现场
- 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：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席监事符合监事会有效表决要求。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于〈公司 2016 年半年度报告〉的议案》。

1、议案内容

半年报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《公司 2016 年半年度报告》

（公告编号：2016-027）

（1）公司半年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）公司半年度报告的内容和格式符合编制的规定，所包含的信息真实的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

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 23 日