

厦门鑫点击网络科技有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

厦门鑫点击网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月22日在厦门市思明区厦禾路844号17A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。本次会议由公司监事会主席庄志辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

二、会议表决情况

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<2017年半年度报告>的议案》

1、议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-075）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2017 年半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、议案内容：根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司董事会对 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-072）。

2、表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-076）。

2、表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

监事会

2017年8月23日