

厦门鑫点击网络科技有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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2018年2月6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。本次会议由公司第一届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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1、议案内容：公司第二届监事会由3名监事庄志辉、李丽金、王寒竹组成，监事会选举庄志辉连任为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议审议通过之日起生效。

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二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

监事会

2018年2月6日