

## 厦门鑫点击网络科技有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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第一届监事会第六次会议于2016年8月29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。本次会议由黄茹女士主持。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《公司2016年半年度报告》

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-072）。

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、两网公司及退市公司2016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《2016 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）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，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。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查。详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-73）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 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六次会议决议》

（二）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

（三）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 29 日