

厦门鑫点击网络科技有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议于2018年1月15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《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

公司第一届监事会的任职期间于2018年1月12日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将举行新一届监事会，本届监事会将履行职务至新一届监事会选出为止。新任股东代表监事将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司新一届监事会。庄志辉先生、李丽金女士为公司第一届监事会监事。经监事会提名，

推举庄志辉先生、李丽金女士为公司第二届监事候选人。

庄志辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1988年1月出生。2009年11月至2013年5月任厦门电子城技术员；2013年6月至2014年6月任厦门金星域电脑有限公司技术员；2014年7月至2015年9月任厦门鑫点击网络科技股份有限公司运维部副经理；2015年10月至今任公司运维部副经理、监事。

李丽金女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1978年7月出生。2002年创建恒艺国际 Eepro 运动品牌至今担任董事；2012年创建电商品牌南洋风情白咖啡、南洋旧街场咖啡等品牌至今担任董事；2013年转型个人天使投资；2015年至今担任原链资本创始人；2016年10月至今任公司监事。

上述监事候选人将提交公司2018年第一次临时股东大会选举，当选后为公司第二届监事会监事，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。

审议情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

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十次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

公告编号：2018-003

监事会

2018年1月16日