

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月23日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路844号17A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庄志辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门鑫点击网络科技股份有限公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司2018年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司 2018 年度财务决算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，真实地反映公司 2018 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司 2019 年度财务预算报告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，符合 2019 年业务开展所面临的市场形势。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

提请股东大会批准聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 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 2018 年度募集资金存放与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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益。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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股预案的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配及资本公积转增股是综合考虑公司中长期发展规划和资金计划，符合公司实际情况，不存在违反《公司章程》、《利润分配管理制度》有关规定的情形，未损害公司和全体股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本次会计政策变更系属于国家法律、法规的要求，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。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：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

公告编号：2019-026

监事会

2019年4月23日