

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届监事会第三次会议于 2015 年 9 月 14 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《关于提名庄志辉先生担任公司非职工代表监事的议案》
公司原非职工代表监事黄少勇先生因个人原因辞职，监事会提名庄志辉先生担任公司非职工代表监事，并提交股东大会选举。

表决情况：3 人同意，占全体监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 16 日