

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面发函方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
根据相关法律法规及公司2018年上半年实际经营情况，公司编写了公司2018年半年度报告，现提交监事会审议。
- 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

本项议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年上半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》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 年上半年度募集资金存放与使用情况做了专项报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日