

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：2018 年 9 月 14 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 9 月 10 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 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据公司于 2018 年 8 月 22 日公告的 2018 年半年度报告（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 31,862,321.51 元，资本公积为 4,494,702.70 元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展规

划，公司拟以现有总股本 16,650,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股、以未分配利润每 10 股送红股 13 股，本次资本公积转增 3,330,000 股、未分配利润送红股 21,645,000 股，资本公积转增及未分配利润送股后，公司总股本增至 41,625,000 股。方案实施完毕后的总股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（2018-025）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展规划需要进行资本公积转和未分配利润转股本事项，导致公司股本发生变化。根据《公司法》等法律法规，公司拟变更注册资本，对公司章程中注册资本相应修改。

具体议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉公告》（2018-028）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 18 日