

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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12月18日，上午10点30分。
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公司会议室
3. 会议召开方式：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12月07日，以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席：蒋雄强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、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《关于提名蒋雄强为公司第二届监事会监事候选人》 议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行监事会换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，提名蒋雄强先生为公司第二届监事会监事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经公司审查，蒋雄强先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名林土笔为公司第二届监事会监事候选人》 议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行监事会换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，提名林土笔先生为公司第二届监事会监事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经公司审查，林土笔先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日