

证券代码：832571

证券简称：点击网络

主办券商：首创证券

厦门鑫点击网络集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2024年2月5日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路844号17B
- 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：2024年1月26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》《厦门鑫点击网络集团股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年2月23日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会提名，现拟推举庄志辉先生、张峰溢先生为公司

第四届监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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、备查文件目录

(一)《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

监事会

2024年2月7日