

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

## 厦门易名科技股份有限公司 第一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：2018年10月31日
2. 会议召开地点：厦门思明区公司会议室
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：2018年10月29日以邮件形式发出。
5. 会议主持人：简晓梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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 2018 年第三季度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会审议通过了公司编制的《公司2018年第三季度报告》。详情请参见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-040）。

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

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日