

厦门易名科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

厦门易名科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月4日在厦门市思明区公司会议室召开公司监事会议(以下简称“本次会议”)。本次会议已依照《公司章程》发出通知，并由监事会主席简晓梅召集和主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司审计机构的议案》

1、 议案内容

公司原审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），现因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意不再继续合作关系。经综合考量，公司拟聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2017 年度财务报告审计工作。

2、 议案表决情况

同意票 3 票，回避表决 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

无回避表决

4、 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

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九次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 4 日