

厦门易名科技股份有限公司 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

厦门易名科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月29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》于8月17日发出通知，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、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2017年半年度报告》的议案

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

(二) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司资本公积金转增股本》的议案

1、议案内容

根据公司 2017 年半年度报告，截至 2017 年 6 月 30 日，公司资本公积 56,253,565.81 元，（其中 23,689,945.51 元为股改时净资产折股形成的资本公积，32,563,620.30 元为股改后增资时溢价形成的资本公积），未分配利润 20,232,475.40 元，以上数据未经审计。

公司拟以总股本 27,208,200 股为基数，以股改后增资溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共向股东转增股本

5,441,640 股，本次转增后，公司股本总数由 27,208,200 股增加至 32,649,840 股，资本公积由 56,253,565.81 元变更为 50,811,925.81 元。实际转增结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案的详细内容见公司临时公告 2017-045 《会计政策变更公告》。

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八次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日