

## 厦门易名科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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2016年9月29日在厦门市思明区公司会议室召开公司监事会会议(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。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次会议采用书面投票表决，形成以下决议：

#### (一) 审议通过《关于重新制订〈关联交易制度〉的议案》

##### 1. 议案内容

为进一步规范公司关联交易管理，结合公司实际情况，公司将对《厦门易名科技股份有限公司关联交易制度》进行重新制订。

##### 2. 议案表决结果：

同意票3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：

本项议案需提交 2016 年第五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六次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 29 日