

证券代码：837299

证券简称：小鱼股份

主办券商：兴业证券

福建小鱼网络科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：厦门软件园2期望海路59号501单元公司会议室
- 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21日以邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈小凤女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》

- 1.议案内容：

公司根据 2018 年第三季度的经营情况编制了《2018 年第三季度报告》，详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建小鱼网络科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-038）。

根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018 年第三季度报告》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、《2018 年第三季度报告》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《2018 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年第三季度报告》真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事任期已于 2018 年 10 月 24 日届满，公司于 2018 年 10 月 23 日于全国中小股份转让系统信息披露平台发布了《关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告》（公告编号：2018-035）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，监事会现进行换届选举，并提名陈小凤、朱明辉、陈洋波为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。上述监事均为连任，将与公司职工代表大会

选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

为确保公司监事会工作的连续性及稳定性，在新一届监事会产生前，原监事将继续履行职责。

详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《福建小鱼网络科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建小鱼网络科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日