

证券代码：837299

证券简称：小鱼股份

主办券商：兴业证券

福建小鱼网络科技有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

提名陈小凤、陈洋波、朱明辉为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件、电话等方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由监事会主席陈小凤女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事陈小凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈洋波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱明辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次监事会换届工作未导致公司监事会人数低于法定最低人数，监事会的正常运作不受影响。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本次监事换届属于公司正常换届，符合

公司治理要求，有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。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。

三、备查文件

《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