

福建小鱼网络科技有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

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11月14日
- 2.会议召开地点：福建省厦门市软件园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11月7日以以邮件、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《关于选举第四届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

选举陈小凤女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。监事会主席陈小凤女士为连选连任。

详见公司于2018年11月15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董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届的公告》（公告编号：2018-045）。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

监事会

2018年11月15日