

证券代码：836327

证券简称：西岐网络

主办券商：长城证券

厦门西岐网络股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知及议案于2018年9月28日以邮件及电话送达公司各位监事。
5. 会议主持人：洪志锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 9 月 13 日召开的 2018 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工监事，与 2018 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举洪志锋先生为第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27 日。

经核查确认，洪志锋先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）厦门西岐网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议文件。

公告编号：2018-048

厦门西岐网络股份有限公司

监事会

2018年9月28日