

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

## 厦门易名科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 23 日，以邮件方式通知各位监事。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 26 日
- 3、会议召开地点：厦门市思明区会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯
- 5、会议主持人：简晓梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉的议案》

#### 1、 议案内容

审议关于公司 2018 年第一季度报告。

#### 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：

无回避表决情况

#### 4、 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会表决

## 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十二次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日