

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 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

厦门易名科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月24日在厦门市思明区公司会议室召开公司监事会会议(以下简称“本次会议”)。本次会议已依照《公司章程》发出通知，并由监事会主席简晓梅召集和主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关规定。

二、议案审议情况

本次会议采用书面投票表决，形成以下决议：

(一) 审议通过了《关于听取吴泽源辞去监事职务报告的议案》；

其表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

本次监事会同意吴泽源因为个人原因辞去股东代表监事职务，其辞职自股东大会增补新的监事后生效。

(二) 审议通过了《关于提名王雅婷为第一届监事会股东代表监事候选人的议案》；

其表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于原股东代表监事吴泽源提出辞职，公司全体股东拟提名王雅

婷为公司第一届监事会股东代表监事候选人，在股东大会选举新监事前，吴泽源仍履行监事职务。

上述监事候选人尚需提交股东大会选举产生。

(三) 审议通过了《公司 2016 年半年度报告》；

其表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审查，本次监事会认为，(1)公司本次半年度报告的编制和审议程序符合法律法规以及公司章程的有关规定；(2)公司本次半年度报告的内容和格式符合相关法律法规的要求，所包含的信息可以真实地反映公司现时的经营信息和财务信息等；(3)提出本意见前，未发现本次半年度报告的编制和审议人员存在违法保密的相关规定。

综上，本次监事会同意《公司 2016 年半年度报告》。

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五次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日