

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第六次会议的通知，并于2019年6月26日以现场方式在厦门软件园二期望海路4号301室召开会议。本次会议由监事会主席胡兆彬先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》。

监事会对公司控股子公司厦门雷霆网络科技股份有限公司拟认购厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的事项进行了审慎核查，认为：本次投资暨关联交易事项符合公司发展规划，相关交易的方式及定价遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次投资暨关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限

公司关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）。

（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于聘任 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-062）。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2019 年 6 月 27 日