

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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 1 月 18 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知，并于 2019 年 1 月 23 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》（以下简称“《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《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

监事会提名胡兆彬先生、周媛媛女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

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监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-008）。

（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司

#### **第四届监事会监事薪酬的议案》。**

根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司实际经营情况及同业薪酬水平，拟定公司第四届监事会监事薪酬方案如下：

公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(三) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2019 年度预计日常性关联交易情况的议案》。**

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对 2019 年度日常性关联交易进行了合理预计。

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](http://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 2019 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2019-009）。

### **三、报备文件**

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》  
特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2019 年 1 月 24 日