

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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2月21日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，并于2019年2月22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《选举胡兆彬先生为第四届监事会主席的议案》。

同意选举胡兆彬先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

胡兆彬先生简历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》、《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-020）。

（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司募集资金投资项目之“厦门吉比特集美园区项目”完工日期延期至 2020 年 6 月 30 日。

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》、《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-021）。

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 2 月 23 日