

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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 2018 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十八次会议的通知，并于 2018 年 6 月 20 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

监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案》。

监事会对公司全资子公司向参股公司增资暨关联交易的事项进行了审慎的核查，认为：公司全资子公司厦门吉相股权投资有限公司（以下简称“吉相投资”）向参股公司易玩（上海）网络科技有限公司（以下简称“易玩网络”）增资暨关联交易的事项符合公司及吉相投资的发展规划，有利于延展相关产业链，提升公司竞争力。本次增资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，监事会同意上述增资暨关联交易事项。

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

公司关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-042)。

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十八次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2018 年 6 月 22 日