

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 2017 年 12 月 7 日以书面方式发出召开第三届监事会第十二次会议的通知，并于 2017 年 12 月 12 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徐超先生主持，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在额度内资金可循环投资、滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-071）。

（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-072）。

（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 2018 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 2018 年度日常性关联交易进行合理的预计。

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）、《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 2018 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2017-073）。

（四）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

公司监事会于 2017 年 12 月 5 日收到监事会主席徐超先生递交的书面辞职报告。徐超先生因工作调整，申请辞去监事会主席一职，但仍在公司全资子公司厦门吉比特股权投资有限公司担任执行董事、总经理职务。鉴于徐超先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，徐超先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，徐超先生仍将履行监事职务。为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公

公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，同意选举周媛媛女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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选举公司监事的公告》（公告编号：2017-074）。

（五）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的议案》。

因公司业务开展情况发生变化，根据公司战略规划的需要，拟将公司募投项目之“运营中心建设项目”实施主体由公司全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司变更为公司控股子公司深圳雷霆信息技术有限公司（以下简称“深圳雷霆信息”），同时公司将该募投项目专户资金人民币 103,883,452.29 元及利息收入借予深圳雷霆信息，由深圳雷霆信息继续实施该募投项目。

根据《上海证券交易所关联交易实施指引》相关规定，由于持有深圳雷霆信息 40%权益的股东（公司关联人）未同比例进行财务资助，因此本次交易构成关联交易，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变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的公告》（公告编号：2017-075）。

（六）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司员工购房借款管理办法〉的议案》。

为完善公司激励机制，吸引并留住更多高素质人才，调整优化《公司员工购房借款管理办法》实施过程中遇到的问题，对《公司员工购房借款管理办法》进行修订完善。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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十二次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2017 年 12 月 13 日