

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2020-118

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2020年12月7日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年11月25日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过以下决议：

一、会议以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实施方式变更及延期的议案》

监事会对董事会审议的变更募投项目实施方式及延期事项进行了审核和监督，该事项的审议决策程序符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延

期的公告》。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二〇年十二月八日