

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2018 - 063

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于 2018 年 10 月 31 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 10 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席艾志敏先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议通过以下决议：

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2018 年限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》以及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司监事会认为公司及激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意以 2018 年 10 月 31 日为首次授予日，向 86 名激励对象首次授予 87.5 万股限制性股票。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一八年十月三十一日