

证券代码：002447

证券简称：晨鑫科技

公告编号：2018—065

**大连晨鑫网络科技股份有限公司**  
**第四届监事会第三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年5月4日在公司会议室以现场方式召开，公司已于2018年5月2日通过专人送出及电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席何敏华女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

**一、审议通过《关于提议召开公司第四届董事会临时会议的议案》**

公司于2018年3月12日收到大连证监局转发的、常州市公安局直属分局发给大连证监局《关于“晨鑫科技”董监高因涉嫌犯罪被采取强制措施的情况通报函》的传真件，获悉公司董事刘晓庆因涉嫌操纵证券市场、内幕交易被常州市公安局直属分局依法刑事拘留。截至目前，公司仍然无法与刘晓庆本人取得直接联系、或通过其家属与其本人取得联系。

基于公司正在筹划资产重组事宜，为保障上市公司和投资者整体利益并兼顾刘晓庆作为公司股东享有的合法权利，提议公司第四届董事会召开临时会议，审议免去刘晓庆公司董事职务相关事宜。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会

二〇一八年五月五日