

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

## 喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月22日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区长江南路336号2号楼8楼。
- 3.会议召开方式：现场形式。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：由全体监事推选由贾德叶女士主持。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举贾德叶为公司第二届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会拟选举贾德叶女士担任公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

监事会

2018年10月23日