

证券代码：837726

证券简称：仙侠网络

主办券商：中山证券

## 厦门仙侠网络股份有限公司 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12月18日
2. 会议召开地点：厦门市湖里区枋湖南路163号锋尚大道1号楼11层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：江长兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举江长兴担任公司第二届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会选举的监事主席任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《厦门仙侠网络股份有限公司公司章程》的规定，选举江长兴先生担任公司第二届监事会主席一职，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。江长兴先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

#### 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

《厦门仙侠网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门仙侠网络股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 19 日