

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

福建大娱号信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月9日在公司会议室召开，本次会议已于召开前5天以电话和邮件方式向各位监事发送通知。本次会议由监事会主席于兆健主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议及表决情况

经与会监事审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

审议通过《关于选举于兆健先生为第二届监事会主席的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会全体监事选举于兆健先生担任福建大娱号信息科技股份有限公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经核查，于兆健先生不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意3人，占公司监事有表决票人数的100%；无弃权票和反对票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《福建大娱号信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

福建大娱号信息科技股份有限公司

监 事 会

2018年5月10日