

证券代码：836014

证券简称：掌游天下

主办券商：中信建投

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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7月23日
- 2.会议召开地点：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7月19日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：凌曦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司章程》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2人。

监事闫小玉因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘冬洁为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东提名刘冬洁为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监

事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。刘冬洁为公司新任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举周越为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东提名周越为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。周越为公司新任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司
监事会

2018 年 7 月 24 日