

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8月10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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘冬洁
- 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3人。

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主席的议案》

1.议案内容：

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，刘冬洁、周越当选为公司第二届监事会股东代表监事；经公司2018年第一次职工代表大会选举，金美花当

选为公司第二届监事会职工代表监事。刘冬洁、周越和金美花组成公司第二届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举刘冬洁先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满止。刘冬洁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

无

本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司
监事会

2018年8月10日