

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技有限公司 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9月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议以现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月30日，书面
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举徐晓滨先生为公司第二届监事会主席，任职期限为 2018 年 9 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日。徐晓滨先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

(一)《北京火谷网络科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京火谷网络科技有限公司

监事会

2018 年 9 月 12 日