

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

## 喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区长江南路336号2号楼8楼。
- 3.会议召开方式：现场形式。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席韩建先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。监事会拟提名姜人嫣、刘阿坤为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次新任监事刘阿坤为连选

连任，姜人嫣为新任监事，经核查，均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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

监事会

2018年9月28日