

公告编码：2016-008

证券代码：834645

证券简称：心游科技

主办券商：华融证券

## 珠海心游科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

珠海心游科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年4月7日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2016年3月28日以专人通知方式向各监事发出。本次会议由监事会主席伍群主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案表决情况

经与会监事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

**（二）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

**(三) 审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

**(四) 审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

### 三、备查文件目录

《珠海心游科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

珠海心游科技股份有限公司

监事会

2015年4月11日