

证券代码：836519

证券简称：欢乐互娱

主办券商：兴业证券

## 欢乐互娱（上海）科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016 年 7 月 2 日，以邮件形式通知各位监事。
- 2、会议召开时间：2016 年 7 月 12 日
- 3、会议召开地点：上海浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事何长兵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事 0 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会提名任春为第一届监事会监事的议案》，并提交临时股东大会审议：

### 1. 议案内容

因符小瑜女士辞去监事职位，导致监事人数不符合公司法及章程规定，故提名【任春】为公司第一届监事会监事，任期至第一届监事会期满。

### 2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3. 提交股东大会表决情况：

审议的议案提请 2016 年第二次临时股东大会审议

## 三、 备查文件目录

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 13 日