

公告编码：2016-023

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”）第一届监事会第四次会议于2016年8月15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8月4日以书面通知方式向各监事发出。本次会议由监事高峰主持，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《关于选举高峰为第一届监事会主席的议案》。**

议案内容：提议选举高峰担任公司第一届监事会主席，任期至公司第一届监事会任期届满之日止。

高峰女士，女，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，获经济学学士学位。曾于 2000 年 9 月至 2007 年 4 月任北京金山软件有限公司运营经理，2007 年 5 月至 2008 年 3 月任北京金山数字娱乐科技有限公司运营经理，2008 年 4 月至 2011 年 8 月任成都金山数字娱乐科技有限公司北京分公司运营经理，2011 年 9 月至 2014 年 7 月任珠海心游科技股份有限公司运营总监，2014 年 8 月至今任北京心游科技有限公司运营总监。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 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四次会议决议》。

特此公告。

珠海心游科技股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 15 日