

珠海心游科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

本公司及董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”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 7 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2018 年 7 月 9 日以书面方式发出。公司现有职工 40 人，实际出席会议并表决的职工 40 人。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工经过讨论，并以举手表决的方式形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举杨鹏为公司职工监事的议案》

公司原职工代表监事王金兰因个人原因辞职，导致公司监事会成员变更为二人。根据《中华人民共和国公司法》的规定，监事会成员不得少于三人，其中职工代表的比例不得低于三分之一。公司监事会成员人数已低于法定最低人数。

为了不影响监事会的正常工作，公司拟补选职工代表监事。同意公司职工大会选举杨鹏先生为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限为 2018 年第一次职工大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的相关要求，经公司核查，杨鹏先生不属于该监管问答规定的失信联合惩戒对象。

同意票数为 40 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《珠海心游股份有限公司 2018年第一次职工大会决议》

特此公告！

珠海心游科技股份有限公司

董事会

2018年7月12日