

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2019-006

杭州电魂网络科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年01月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年01月24日以书面、邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席罗扬先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议召开情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

监事会认为：本次变更部分募集资金用于股权收购，能够进一步提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益，公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意本次变更募集资金投资项目。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

2019年01月30日