

合肥九星娱乐股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

合肥九星娱乐股份有限公司第一届监事会第九次会议通知已于2016年12月08日分别以电话、专人快递的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2016年12月13日上午11:00时在全资子公司深圳市觉醒网络科技有限公司会议室召开，由覃冰杰主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举覃冰杰为公司第一届监事会主席的议案》

1、议案内容：

公司原职工代表监事、监事会主席王子文因个人原因于2016年12月2日辞职，公司于2016年12月8日召开2016年第一次职工大会选举覃

冰杰为职工代表监事，现选举覃冰杰为公司第一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满时止。

本议案无需提交股东大会审议。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

合肥九星娱乐股份有限公司
监事会

2016 年 12 月 14 日