

合肥九星娱乐股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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十次会议通知已于2017年02月10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2017年02月15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《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。现提名现任股东监事李斯然、陈彦腾为公司第二届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事覃冰杰共同组成第二届监事会，任期三年，自2017年3月16日起至2020年3月15日止。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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十次会议决议。

特此公告。

合肥九星娱乐股份有限公司

监事会

2017年02月17日