证券代码：870094　　证券简称：星际互娱　　主办券商：东兴证券

星际互娱（北京）科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 6 月 9 日，专人送达。

2、会议召开时间：2017 年 6 月 16 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席徐志强

6、会议主持人：监事会主席徐志强

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中国人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李海波先生为公司第一届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容：提名李海波先生为公司第一届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日止。

李海波先生，1978 年 3 月出生，无境外永久居住权。2001 年 9 月毕业于大连工业大学，2001 年 10 月至 2005 年 6 月任重庆啤酒股份有限公司技术工程师，2005 年 7 月至 2011 年 8 月任北京凝汽动力技术有限公司销售部经理，2011 年 9 月至今任北京伊普泽科技有限公司执行董事兼总经理。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认《星际互娱（北京）科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

星际互娱（北京）科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日