

武汉超级玩家科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议 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、会议召开基本情况

武汉超级玩家科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次职工代表大会于 2017 年 11 月 16 日在武汉超级玩家科技股份有限公司会议室召开。应参加本次会议的职工代表 13 名，实际参加会议的职工代表 13 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会职工代表认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议并通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司职工代表监事、监事会主席曾凡婷辞职，为保证公司监事会工作正常运行，经与会职工代表推荐，提名成丹丹女士为第二届监事会职工代表监事候选人，出席本次会议的职工代表采

用无记名投票表决的方式一致同意选举公司职工成丹丹女士为第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自职代会审议通过职工代表监事之日起至第二届监事会任期届满。

表决结果：同意票数为 13 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的《武汉超级玩家科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日