

证券代码：831360

证券简称：超级玩家

主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”)第二届监事会第五次会议于2017年11月28日上午11:00在公司会议室召开，本次监事会会议采取现场会议方式召开。本次会议监事共同推选周丽娅主持，会议通知已于2017年11月17日以邮件及电话确认等方式发出。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案及表决情况

(一) 审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》；

议案内容：因前任监事会主席辞职，监事会拟推选股东代表监事周丽娅为公司第二届监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：同意票数为 3 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）经与会监事签字确认的《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

武汉超级玩家科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 28 日