

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈俊佳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈俊佳先生为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》相关规定，监事会拟选举陈俊佳先生担任公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州英虎网络股份有限公司

监事会

2018年9月4日