

证券代码：835929

证券简称：鹤跃股份

主办券商：中山证券

上海鹤跃网络科技有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2019年1月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月31日，书面
5. 会议主持人：钱婧沁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事周广君》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名周广君为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自2019年第一次股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

周广君,男,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,现任鹤跃股份监事。曾就职于上海暴雨信息科技有限公司、Gameloft 优酷(上海)有限公司;2014年5月至2015年7月,任涵凌有限技术总监;2015年8月至今,任鹤跃股份监事。

该提名监事周广君持公司股份0股,持股比例0.00%,与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

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:

不适用。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事吴斌》议案

1. 议案内容:

公司第一届监事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名吴斌为公司第二届监事会监事候选人,任期三年,自2019年第一次股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

吴斌,男,1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任鹤跃股份监事。曾就职于华东计算技术研究所、上海逊志科技有限公司、任上海逊志科技有限公司技术经理、上海朗阅信息技术有限公司、上海圈之圆网络科技有限公司。2012年6月至2015年7月,就职于涵凌有限;2015年8月至今,任鹤跃股份监事。

该提名监事吴斌持公司股份0股,持股比例0.00%,与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

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:

不适用。

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

《上海鹤跃网络科技有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海鹤跃网络科技有限公司

监事会

2019年1月3日