

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

北京华夏乐游科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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5月17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：2019年5月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会换届选举暨提名雅丽姝为第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会的监事成员任期已届满，现根据《公司法》等法律、

法规和公司章程的规定，进行监事会换届选举。

公司拟提名雅丽姝为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

雅丽姝，女，1981年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年7月，毕业于大连轻工业学院，艺术设计专业，本科学历。2006年5月至2007年5月，在北京彼特蒂科技有限公司，担任2D美术工程师；2007年6月至2009年3月，在北京中西网联网络技术有限公司，担任2D美术工程师；2009年4月至2012年9月，在北京中盛天创科技有限公司，担任2D美术工程师；2014年8月至2016年5月，在北京华夏乐游科技有限公司，担任高级美术工程师；2016年6月至今，在北京华夏乐游科技股份有限公司，担任监事会主席、高级美术工程师。

雅丽姝未持有本公司股份。

雅丽姝未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司监事会换届选举暨提名柳玲为第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会的监事成员任期已届满，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，进行监事会换届选举。

公司拟提名柳玲为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

柳玲，女，1981年9月出生，中国籍，2004年7月1日至2011年10月31日在深圳赤湾港航股份有限公司，任总部财务部主管；2011年11月1日至今，在腾讯科技（深圳）有限公司，任高级投资公司管理经理；2018年2月28日至今，在北京华夏乐游科技股份有限公司，任监事。

柳玲未持有本公司股份。

柳玲未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华夏乐游科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司

监事会

2019年5月17日