

证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

## 厦门市超游网络科技有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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6月25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6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汤若狮
- 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《关于公司第一届监事会换届选举及提名第二届监事会候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会原定任期将于2019年07月09日届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名汤若狮、刘平为第二届监事会监事候选人。汤若狮、刘平为第一届监事会监事继续连任，且不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。上述候选人经 2019 年第二次临时股东大会审议批准后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第二届监事会。任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《一》厦门市超游网络科技有限公司第一届监事会第七次会议决议。

厦门市超游网络科技有限公司

监事会

2019 年 6 月 25 日