

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

深圳爱玩网络科技有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2020 年 1 月 10 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：2020 年 1 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘凡女士
- 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《选举刘凡女士为公司第二届监事会主席》

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席杨帅领先生辞职，现根据《公司法》、及《公司章程》等相关规定，拟选举刘凡女士担任公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至下一届监事会主席产生之日止。

过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

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，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

（一）深圳爱玩网络科技有限公司第二届监事会第六次会议决议

深圳爱玩网络科技有限公司

监事会

2020 年 1 月 13 日