

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席雅丽姝
- 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《2020年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-027）。

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

本事项无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认暨追加授权使用闲置资金购买理财产品额度》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于追认暨追加授权使用闲置资金购买理财产品额度的公告》(公告编号：2020-033)。

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

本事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京华夏乐游科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

北京华夏乐游科技股份有限公司

监事会

2020年8月21日