

证券代码：837472

证券简称：他趣股份

主办券商：万联证券

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

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 11 月 27 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 11 月 20 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：郑颖
- 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》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，会议合法有效。

（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《关于选举林秀丽女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

张嵩先生因个人原因申请辞去公司监事职务。现监事会拟选举林秀丽女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 30 日