

证券代码：600634

证券简称：*ST 富控

编号：临 2021-010

上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2021 年 2 月 5 日下午 14:00 在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，职工监事潘敏女士因工作原因未能出席本次会议。会议召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席陆卫国先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、上海富控互动娱乐股份有限公司关于撤销第十届监事会第二次会议部分议案的议案

公司于 2021 年 2 月 3 日收到控股股东上海富控文化传媒有限公司的《告知函》，因国内新冠疫情有所蔓延及相关人员个人原因，公司拟增补的监事无法前往上海履职。

鉴于上述事项，公司监事会拟撤销第十届监事会第二次会议审议通过的《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补罗鑫辉先生为第十届监事会监事候选人的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈红莲女士为第十届监事会监事候选人的议案》，其余议案保持不变。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、上海富控互动娱乐股份有限公司关于增补李国强先生为第十届监事会监事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会监事陆卫国先生已申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事候选人。经公司控股股东上海富控文化传媒有限公司提名，现提名李国强先生为公司第十届监事会监事候选人。

经监事会考察，李国强先生的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况符合有关法律、法规和《公司章程》规定的关于公司监事的任职资格、条件和履职能力。被提名人具备担任公司监事的水平与能力，被提名人没有《公司法》规定不得担任公司监事的情形，没有受到中国证监会和上海证券交易所行政处罚、公开谴责等情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，没有被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的情形。公司监事会拟同意增补李国强先生为公司第十届监事会监事候选人。

本议案经本次监事会审议通过后，还将提交公司股东大会审议。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上海富控互动娱乐股份有限公司关于增补蒋廷素女士为第十届监事会监事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会监事袁爱斌先生已申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事候选人。经公司控股股东上海富控文化传媒有限公司提名蒋廷素女士为公司第十届监事会的监事候选人。

经监事会考察，蒋廷素女士的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况符合有关法律、法规和《公司章程》规定的关于公司监事的任职资格、条件和履职能力。被提名人具备担任公司监事的水平与能力，被提名人没有《公司法》规定不得担任公司监事的情形，没有受到中国证监会和上海证券交易所行政处罚、公开谴责等情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，没有被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的情形。公司监事会拟同意增补蒋廷素女士为公司第十届监事会监事候选人。

本议案经本次监事会审议通过后，还将提交公司股东大会审议。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇二一年二月五日

附：李国强先生、蒋廷素女士简历

李国强，男，1960 年 9 月生，高中学历，曾任上海市浦江化工厂职工，上海市吴淞化工厂职工。

蒋廷素，女，1979 年 11 月生，本科学历，曾任上海群巧建材经营部经理、上海勤捷贸易有限公司经理、嘉善明润建材经营部经理。