

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

## 英雄互娱科技股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2021年2月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年2月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冉曦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名孙喜耀、杨军、郭瑞、覃丽娟为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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

《英雄互娱科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 8 日