

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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4月23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：2021年4月18日以电话与邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于兆健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举于兆健先生为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2021年5月8日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，拟选举第二届监事于兆健继续为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过

之日起计算。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举吴松思先生为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，拟选举第二届监事吴松思继续为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建大娱号信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日