

证券代码：835997

证券简称：雨神电竞

主办券商：西南证券

成都雨神电竞科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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7月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈仲春女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会会议规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名陈仲春女士担任公司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即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《成都雨神电竞科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，现提名陈仲春女士为公司第三届监事会监事，任期三年，

自股东大会审议通过之日起生效。

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。

(二) 审议通过《关于提名孙琦先生担任公司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即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《成都雨神电竞科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，现提名孙琦先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

经与会监事签字确认的《成都雨神电竞科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

成都雨神电竞科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 9 日