

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

## 深圳爱玩网络科技有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘凡女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司第三届监事会非职工代表监事提名人选的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会由公司2018年8月10日召开的2018年第四次临时股东大会审议批准成立，任期三年，即将届满。公司监事会提请股东大会进行监事会

换届选举，组建公司第三届监事会。

根据《公司章程》规定，监事会应由 3 名监事组成，公司股东提名下述人选为公司第三届监事会非职工代表监事候选人：刘凡、童昕，与职工代表监事共同组成第三届监事会。

经核查，上述监事会候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。第三届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

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

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

《深圳爱玩网络科技有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳爱玩网络科技有限公司

监事会

2021 年 7 月 23 日