

证券代码：833976

证券简称：新游网络

主办券商：国金证券

厦门新游网络股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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8月26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8月26日以现场方式发出
- 5.会议主持人：肖永周先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于选举第三届监事会主席的议案》议案

- 1.议案内容：
拟推选肖永周为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会会议之日起计算。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第一次会议决议》

厦门新游网络股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日