

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

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12月30日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区博霞路22号206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12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时会议，全体监事根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定对本次会议提前15日通知的情形进行了确认，本次会议的召开程序符合《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2人。1人因个人原因未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命徐世兵先生为监事》议案

1.议案内容：

审议通过《任命徐世兵先生为监事》议案

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第八次会议决议公告决议

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 30 日