

证券代码：870966

证券简称：多禾互娱

主办券商：首创证券

南京多禾互娱科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2022 年 1 月 24 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：2022 年 1 月 17 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵文杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会即将届满，监事会提名金露露、王彦淞为公司第三届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自 2022 年第一次临时股东大会审议之日起，任期三年。

上述提名人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南京多禾互娱科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

南京多禾互娱科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 24 日