

证券代码：831853

证券简称：ST 世游

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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3月31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3月21日以电话、微信通知等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡蓓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名胡琪琪为公司监事候选人》的议案

1.议案内容：

经公司第四大股东宁波市伯乐开图创业投资合伙企业（有限合伙）提名，监事会审议通过补选胡琪琪为公司非职工代表监事候选人。具体内容详见公司在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波世游信息科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-008）。

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

《宁波世游信息科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

宁波世游信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 1 日