

证券代码：430627

证券简称：ST 页游

主办券商：中金财富

## 成都页游科技股份有限公司 第四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：2022 年 8 月 5 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 8 月 1 日 以电话、微信等方式发出
- 5.会议主持人：杨劼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《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《关于选举杨劼担任第四届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

选举杨劼先生担任公司第四届监事主席，杨劼为连选连任，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

监事杨劼回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都页游科技股份有限公司第四届监事会第一次会议》

成都页游科技股份有限公司

监事会

2022年8月5日