

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司

第三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：2023年3月10日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园观日路26号204室之二公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：熊蒲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司公司章程》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《关于提名黄紫薇为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

胡倩楠女士因个人原因辞去公司监事职责，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行补选。经公司相关股东和公司监事会充分

讨论，拟提名黄紫薇为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满为止。为了确保监事会的正常运作，胡倩楠女士在补选监事产生前，将继续履行监事职责。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 10 日