

证券代码：831853

证券简称：世游科技

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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7月20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：2023年7月12日以邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：胡蓓
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

监事胡琪琪因临时出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事

会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，公司第六届监事会拟提名胡蓓、徐嘉珂为非职工代表监事，与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事季伟忠，共同组成第六届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，第五届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事宜，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

- （一）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）经监事签字的会议记录。

宁波世游信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 20 日