

证券代码：831575

证券简称：光辉互动

主办券商：中信建投

南京光辉互动网络科技有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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：2023年7月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘雪松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司2023年7月31日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）发布的2023年半年度报告（公告编号：2023-011）。

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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期将满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名刘雪松、贾宝林为公司第四届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京光辉互动网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

南京光辉互动网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 31 日