

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 第六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

- 会议召开时间：2023年8月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月13日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：胡蓓
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡蓓为公司第六届监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举胡蓓为监事会主席，任职期限三年，自监事会决议作出之日起

算。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第六届监事会第一次会议决议。

宁波世游信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日