

证券代码：870208

证券简称：手游天下

主办券商：首创证券

## 北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

### 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11月9日
- 2.会议召开地点：北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室
- 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10月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张继蓓
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

##### （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《关于选举张继蓓为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张继蓓为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

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

本议案不涉及关联交易，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

《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 9 日