

证券代码：870140

证券简称：人人游戏

主办券商：兴业证券

上海人人游戏科技发展股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年12月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王祁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于〈2024年监事会工作计划〉的议案》

1. 议案内容：

2024年公司监事会工作计划为：根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。对董事会的决策情况、公司

依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护公司及股东的合法权益。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海人人游戏科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海人人游戏科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日