

证券代码：870966

证券简称：多禾互娱

主办券商：首创证券

南京多禾互娱科技股份有限公司 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：2024 年 5 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 14 日 以书面方式发出
- 会议主持人：夏悦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举夏悦女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由于公司监事会原监事会主席金露露女士因个人原因辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，拟选举夏悦

女士为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南京多禾互娱科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

南京多禾互娱科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 24 日