

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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6月12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：2024年6月7日以电话与邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席于兆健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于选举陈荣斌先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事沈文婷于2024年6月5日申请辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行选举，拟选举陈荣斌先生为公司第四届监事会监事，任期至第四届监事会届满，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建大娱号信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日