

证券代码：833976

证券简称：新游网络

主办券商：国金证券

## 厦门新游网络股份有限公司

## 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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

厦门新游网络股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 30 日上午 9 点 00 分在公司会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应到职工代表 30 名，实到出席会议的职工代表 30 名。本次会议由公司职工代表李秋英主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、议案审议情况

会议通过不记名表决票方式通过以下议案：

审议通过了《关于选举第四届职工监事的议案》

议案内容：选举李秋英为公司的职工代表监事，与公司股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

李秋英简历：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2006 年 8 月，任厦门福友企业管理顾问有限公司咨询部主管；2006 年 9 月至 2009 年 3 月，任厦门智联易才人力资源顾问有限公司培训经理；2009 年 6 月至 2010 年 7 月，任厦门维尔斯人力资源管理公司猎头顾问；2010 年 8 月至 2011 年 7 月，任福建天行健企业管理顾问有限公司人事经理；2011 年 9 月至 2015 年 6 月，任厦门新游网络科技有限公司人事经理；2015 年 7 月至今，任厦门新游网络股份有限公司人事经理、职工代表监事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，公司监事会核查了上述人员是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《厦门新游网络股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

厦门新游网络股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日