

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 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7月30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7月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：肖永周
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司2024年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司2024

年半年度报告》（公告编号：2024-011）

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行第四届监事会换届选举，监事会提名肖永周、连淼颀为第四届监事会监事候选人，与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

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。

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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》

厦门新游网络股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 1 日