

证券代码：836014

证券简称：掌游天下

主办券商：国融证券

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 8 月 28 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 8 月 16 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：刘冬洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司章程》的规定。

（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 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举李亚天为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公司股东提名李亚天为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。李亚天为首次被提名监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举王静为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公司股东提名王静为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王静为公司第三届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日