

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 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年8月28日以电话通知方式发出

5、会议主持人：杨鹏芳

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表7人，出席职工代表7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金美花为公司第四届监事会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，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，职工代表提议选举金美花为公司第四届监事会职工代表监事，并与公司 2024年第一次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

金美花为公司第三届监事会职工代表监事换届连任，未被列入失信执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无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2024年第一次职工代表大会决议》。

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司
董事会

2024年9月18日