

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

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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9月13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9月9日以专人送达方式发出
- 会议主持人：李亚天
- 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《关于选举李亚天为公司第四届监事会监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，李亚天、王静当选为公司第四届监事会非职工代表监事；经公司2024年第一次职工代表大会选举，金美花当选为公司第四届监事会职工代表监事。李亚天、王静和金美花组成公司第四届监事会。

本次会议选举李亚天先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满止。李亚天先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

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

本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。

### 三、备查文件目录

《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 18 日