

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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10月22日
- 会议召开地点：厦门市软件园观日路26号204室之二会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席熊蒲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司公司章程》的有关规定。

(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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定，监事会应进行换届选举。经公司相关股东提名和公司监事会

充分讨论，拟提名熊蒲、黄紫薇为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会决议通过之日起生效，任期为三年。为了确保监事会的正常运作，公司第三届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

上述提名监事均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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事项，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

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 22 日