

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11月12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11月7日以书面方式发出
- 会议主持人：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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，选举熊蒲担任公司第四届监事会主席，任期三年。任期自本次

监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

熊蒲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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日