

上海人人游戏科技发展股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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，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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：何川
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案主要内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，现选举王祁先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期从本次会议通过之日起至自第四届监事会任期届满之日止。王祁先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会职工代表回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海人人游戏科技发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

上海人人游戏科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日