

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 8 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日 以口头方式发出
- 5.会议主持人：由全体监事推选由贾德叶女士主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举贾德叶为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会拟选举贾德叶女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第

四届监事会届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 25 日