

证券代码：833976

证券简称：新游网络

主办券商：国金证券

厦门新游网络股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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：2025 年 11 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日 以现场传达方式发出
- 会议主持人：肖永周
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于修订<厦门新游网络股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施

贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《厦门新游网络股份有限公司监事会议事规则》进行修订。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门新游网络股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

厦门新游网络股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

厦门新游网络股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日