

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

## 英雄互娱科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2019年1月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月25日以电话方式发出。根据《监事会议事规则》第五条，监事会召开临时会议，遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议。由于本次情况紧急，会议通知于2019年1月25日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席冉曦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

- 1.议案内容：

为完善公司治理机构，提升监管水平，公司监事会提名覃丽娟为公司监事。任职期限至第三届监事会届满，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《英雄互娱科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

英雄互娱科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 25 日