

证券代码：870645

证券简称：火柴互娱

主办券商：联储证券

北京火柴互娱科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020年1月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年1月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：田曦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京火柴互娱科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于补选黄焱为公司第二届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司监事田曦因个人原因已提交书面辞职报告，监事会审议通过提名黄炎先生为公司监事候选人，任期自本次议案通过股东大会日起至本届监事会任期结束

日止。黄焱先生不属于失信联合惩戒对象

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

北京火柴互娱科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

北京火柴互娱科技股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 13 日