

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：2018年10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：2018年10月19日以电子邮件方式发出
- 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《关于英雄互娱科技股份有限公司2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司依据经营情况，编制了2018年第三季度报告，详见2018年10月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《英雄互娱科技股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-067），公司监事会对该报告进行了审议。

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事项，无需回避表决。

本议案无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五次会议决议》

英雄互娱科技股份有限公司

监事会

2018年10月25日