

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 2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

北京火柴互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 9 日在公司会议室召开了 2020 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 18 人，实际出席职工代表 18 人，会议由职工代表王雪女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡忠余先生为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原职工代表监事侯一宁因个人原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》关于股份有限公司监事会构成的规定，选举胡忠余作为职工代表，出任北京火柴互娱科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事。任期自本次职工代表大会决议之日起至

公司第二届监事会届满之日起。

2. 议案表决情况：

同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《北京火柴互娱科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日