

北京掌趣科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年12月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年12月18日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由崔美玲女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选陈昊先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于崔美玲女士辞任公司监事，公司拟补选陈昊先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期结束。陈昊先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2020年12月21日

附件：陈昊简历

陈昊先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，管理学学士学位。曾任北京诚利通数码技术有限公司销售经理、北京空中信使信息技术有限公司手游事业部总监。2012 年 10 月加入公司，历任公司手游事业部运营总监、发行中心副总经理，现任公司经营管理部副总经理。

截至本公告日，陈昊先生未持有公司股票，陈昊先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。