

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届监事会 2021 年第五次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年第五次临时会议于 2021 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

会议与会监事以通讯结合现场投票表决的方式，经充分讨论投票表决，一致通过了相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意选举庄剑霞女士出任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止（后附简历）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于选举第九届监事会主席的公告》（公告编号：2021-131）。

三、备查文件

- 1、公司第九届监事会 2021 年第五次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

2021年10月12日

庄剑霞女士个人简历

庄剑霞女士：1976 年出生，大学本科学历，中国国籍。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事。现任大洲控股集团有限公司董事、大洲娱乐股份有限公司董事长、长城国际动漫游戏股份有限公司监事。

庄剑霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

庄剑霞女士自 2021 年 3 月离任公司董事职务后没有买卖公司股票的情形。