

证券代码：002555

证券简称：三七互娱

公告编号：2025-033

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司监事会取消后，何洋先生不再担任公司监事会主席，程琳女士、刘峰咏女士不再担任公司监事。公司对何洋先生、程琳女士、刘峰咏女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于修订<公司章程>的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年六月二十七日