

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 第二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：2020 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区长江南路 336 号 2 号楼 8 楼。
- 3.会议召开方式：现场形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贾德叶女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司章程》及《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》 议案

1.议案内容：

审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要议案》议案

1.议案内容：

有关该议案的内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年度财务决算报告议案》议案

1.议案内容：

审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2020 年度财务预算报告议案》议案

1.议案内容：

审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名姚金星为第二届监事会监事议案》议案

1.议案内容：

沈娜芳女士因个人原因向公司监事会提出辞去第二届监事会监事职务。沈娜芳女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，在改选的监事就任前，沈娜芳女士仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成。监事会同意提名姚金星先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。姚金星先生不属于失信联合惩戒对象。

姚金星，男，1984 年 10 月 19 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至 2014 年任职于龙兴工作室，2014 年至 2016 年任乐同（杭州）科技有限公司商务运营经理，2016 年至今任喜悦娱乐（杭州）股份有限公司商务经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日