

证券代码：400113

证券简称：R 国动游 1

主办券商：国泰君安

## 长城国际动漫游戏股份有限公司 第九届监事会 2023 年第一次会议决议公告

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，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、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 2023 年第一次会议于 2023 年 8 月 7 日以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 28 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议与会监事以投票表决的方式，审议通过了相关议案。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于监事会换届选举》的议案

鉴于公司第九届监事会任期已届满，现提名：王小燕女士、王雨晨女士为公司第十届监事会监事候选人。上述 2 位监事候选人自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表监事组成公司第十届监事会，任期三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》，公告编号 2023-013。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第九届监事会 2023 年第一次会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

2023 年 8 月 8 日