

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 职工代表大会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及董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、会议召开和出席情况

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会 2023 年第一次会议于 2023 年 8 月 7 日以现场方式召开，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职工代表。本次会议应出席职工代表 6 人，实际出席 6 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

全体与会职工代表充分讨论后，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举郭蔚先生为公司第十届监事会职工代表监事》议案

议案内容：

公司第九届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。选举郭蔚先生为公司第十届监事会职工代表监事，郭蔚先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会审议产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、长城国际动漫游戏股份有限公司职工代表大会 2023 年第一次会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2023年8月8日