

北京掌趣科技股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，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

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年9月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年9月19日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席徐大斌先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。

公司监事会提名崔美玲女士、吴杨春女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。（监事候选人简历见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2019年9月23日

附：

非职工代表监事候选人简历

1、崔美玲女士

崔美玲女士，现任内审部负责人。1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学经济学学士，拥有中级编辑职称。曾任北京讯合科技有限公司网页设计师。2004年8月加入公司，历任公司财务主管、外联经理、公共事务部总监、公共事务部总经理、内审部经理。

截至本公告日，崔美玲女士持有公司股票 40,300 股。崔美玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、吴杨春女士

吴杨春女士，现任公司非职工代表监事。1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，本科学历，于 2017 年 12 月取得中国人民大学公共管理学院公共组织与人力资源专业研修班结业证书。历任北京一起玩网络科技有限公司人事行政专员、北京联易互动网络科技有限公司人事行政经理。2015 年 1 月加入北京天马时空网络技术有限公司担任薪酬经理。

截至本公告日，吴杨春女士未持有公司股票。吴杨春女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。