

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）第九届监事会第二十七次会议于 2020 年 3 月 2 日在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 4 楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开并进行表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议因监事会主席一职暂缺，根据相关规定由监事会全体监事推举屠琳峰先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第二十七次会议通知期限的议案

同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七次会议的通知期限，并同意于 2020 年 3 月 2 日召开第九届监事会第二十七次会议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

二、关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司监事会主席的议案

因个人原因，公司原监事会主席张均洪先生已申请辞去公司监事会主席一职，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事会主席。根据《公司章程》、《上市公司监事会工作指引》对选举监事会主席的有关规定，监事会全体监事对监事会主席候选人选进行了讨论，在对候选人任职资格审查，征求监事会主席候选人本人意见后，公司监事会认为被提名增补的监事会主席候选人符合任职资格，同意提名屠琳峰先生为公司第九届监事会的监事会主席。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二日

附件：屠琳峰先生简历

屠琳峰，男，中国国籍，1975 年出生。曾任东方希望集团有限公司内部审计、上海希望饲料有限公司财务经理、上海中技桩业股份有限公司 ERP 经理，现任上海富控互动娱乐股份有限公司内审副总监。