长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届监事会 2021 年第一次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

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 2021 年第一次临时会议于 2021 年 3 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 1 日以电话通知、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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。会议与会监事经充分讨论投票表决，一致通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

1.1 选举史俊杰先生出任公司第九届监事会监事

1.2 选举付靖女士出任公司第九届监事会监事

公司监事庄榕女士、刘林珍女士因个人原因不再担任公司第九届监事会监事，公司拟对监事会人员进行架构调整。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名史俊杰先生、付靖女士出任公司第九届监事会监事。（各位候选人简历详见附件。）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

候选人姓名	赞成	反对	弃权
史俊杰	3 票	0 票	0 票
付靖	3 票	0 票	0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、公司第九届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

2021 年 3 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件

史俊杰先生的简历

史俊杰先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，曾任振兴集团有限公司办公室主任、振兴集团有限公司副总经理，现任振兴生物药业有限公司副总经理。

史俊杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

付靖女士的简历

付靖女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任振兴生化股份有限公司（证券代码：000403）证券部副部长。

付靖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn