

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2022-048

北京掌趣科技股份有限公司

第五届监事会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”）第五届监事会第一次会议于2022年10月10日在公司会议室以现场方式召开。公司于2022年10月10日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了第五届监事会非职工代表监事，并与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为确保本届监事会尽快投入工作，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由全体监事共同推举李维伟先生主持，本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次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

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举李维伟先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司监事会

2022年10月10日

附件：

李维伟先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学信息管理学，本科学历。历任中国移动通信集团北京分公司培训师、北京小米科技有限公司培训主管。2016 年 9 月加入北京天马时空网络技术有限公司担任培训经理。现任公司职工代表监事、监事会主席。

截至本公告日，李维伟先生未持有公司股票，李维伟先生与持有公司 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。