

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2023-028

北京掌趣科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第五届监事会第七次会议于2023年9月27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2023年9月25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。会议由监事会主席李维伟先生主持，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

1、审议通过了《关于补选楚越华为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会近日收到公司监事龙宇先生的书面辞职信，龙宇先生因个人原因辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，龙宇先生将依照法律法规的规定继续履行监事职责。

监事会同意提名楚越华女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第七次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司监事会

2023年9月27日