

上海游久游戏股份有限公司 监事会八届一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 29 日在上海明珠大饭店五楼会议室召开，会议通知和材料于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席秦红兵先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于选举公司第八届监事会主席的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，现监事会决定，选举秦红兵先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

三、报备文件

经与会监事签字确认的监事会八届一次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司监事会
二〇一八年六月三十日