

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届监事会 2020 年第三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 2020 年第三次临时会议于 2020 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 6 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，分别为：陈巧玲女士、陈钰佳女士、郑淑英女士。本次会议由监事会主席陈巧玲女士召集并主持。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 选举庄榕女士出任公司第九届监事会监事

1.2 选举刘林珍女士出任公司第九届监事会监事

公司监事陈巧玲女士、郑淑英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，监事会提名庄榕女士、刘林珍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
庄榕	3 票	0 票	0 票
刘林珍	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

- 1、公司第九届监事会 2020 年第三次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

2020 年 12 月 8 日

附件

庄榕女士的简历

庄榕女士：1972 年出生，大学本科学历，中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事、执行总裁、工会主席、运营管控中心总经理，大洲娱乐股份有限公司监事，厦门市思明区政协委员，厦门市思明区妇女联合会委员。

庄榕女士先生不存在《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。

刘林珍女士的简历

刘林珍女士：1983 年出生，大学本科学历，中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事会秘书、办公室主任。

刘林珍女士先生不存在《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。