

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届监事会 2020 年第四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 年第四次临时会议于 2020 年 12 月 18 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 18 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。

会议与会监事以通讯结合现场投票表决的方式，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、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意选举庄榕女士出任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届监事会 2020 年第四次临时会议决议。

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 19 日