

上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2021 年 1 月 15 日下午 14:00 在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 402 室会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席陆卫国先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第十届监事会第二会议通知期限的议案

同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议的通知期限，并同意于 2021 年 1 月 15 日召开第十届监事会第二次会议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补罗鑫辉先生为第十届监事会监事候选人的议案

因个人工作安排原因，公司第十届监事会监事陆卫国先生已申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事候选人。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会已对公司控股股东提名增补的监事候选人进行了任职资格审查，征求监事候选人本人意见后，公司监事会认为上述被提名增补的监事候选人符合监事任职资格，同意提名罗鑫辉先生为公司第十届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈红莲女士为第十届监事会监事候选人的议案

因个人工作安排原因，公司第十届监事会监事袁爱斌先生已申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事候选人。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会已对公司控股股东提名增补的监事候选人进行了任职资格审查，征求监事候选人本人意见后，公司监事会认为上述被提名增补的监事候选人符合监事任职资格，同意提名陈红莲女士为公司第十届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇二一年一月十八日

附：罗鑫辉先生、陈红莲女士简历

罗鑫辉，男，1973年生，中共党员，大专学历。退役军人。2002年2月至2014年8月，任广州文化假日酒店有限公司保安部经理、董事会董事；2014年8月至2017年2月，任广州增城保利皇冠假日酒店保安部经理；2017年2月至今，任张家界纳百利皇冠假日酒店保安部经理、工会主席。

陈红莲，女，1979年出生，大专学历。2003年8月至2006年3月，任张家界祥龙国际酒店计调部经理；2006年3月至2007年10月，任张家界湘电国际酒店高级销售经理；2008年2月至2010年2月，任张家界锦天国际酒店市场销售部经理；2010年2月至2012年7月，任张家界青和锦江国际酒店营销部经理；2012年7月至今，任张家界纳百利皇冠假日酒店行政助理、采购经理。