

证券代码：600634

证券简称：\*ST 富控

编号：临 2021-015

## 上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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”）第十届监事会第四次会议于 2021 年 2 月 24 日下午 17:00 在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 4 楼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。

本次全体监事共同推举蒋廷素女士主持，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四次会议通知期限的议案

关于同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议的通知期限，并同意于 2021 年 2 月 24 日召开第十届监事会第四次会议的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司监事会主席的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）监事会设监事会主席 1 人，监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。

监事会拟选举蒋廷素女士担任公司监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇二一年二月二十四日