

证券代码：400122

证券简称：游久 5

主办券商：长城国瑞

上海游久游戏股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 31 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区虹许路 358 号天禧嘉福璞缇客酒店会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 24 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事贾桢先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第九届监事会已经由 2022 年第一次临时股东大会和 2022 年第一次工会委员会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举贾桢先生为公司第九届监事会主席，任职期限三年，自第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。贾桢

先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

监事会

2022年9月1日