

证券代码：002602

证券简称：世纪华通

公告编号：2024-013

## 浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第五届监事会第二十二次会议的通知，会议于2024年2月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，各位监事均通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

（1）选举王辉先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）选举郦冰洁女士为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为整合传奇游戏市场，促进公司业务发展，拟对第五届董事会提前换届选举。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会提名王辉先生、郦冰洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

此议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

具体内容及候选人简历详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

### 三、备查文件

- 1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

二〇二四年二月二十三日