证券代码：000835　　证券简称：长城动漫　　公告编号：2019-031

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2018年4月23日以电话通知和电子邮件等方式发出，会议于2018年4月28日在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，分别为陈巧玲女士、赵磊先生、郑淑英女士，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席陈巧玲女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案由本次会议审议通过后，将提交2017年年度股东大会审议。

二、审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》的议案。3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议长城国际动漫游戏股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案由本次会议审议通过后，将提交2018年年度股东大会审议。

四、审议通过《董事会关于非标准内部控制审计报告的专项说明》3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

五、审议通过《董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》的议案。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

六、审议通过《2018 年度利润分配预案》的议案。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司净利润为-241,804,529.80 元，截至 2018 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为-341,100,612.80 元。

鉴于母公司 2018 年末可供股东分配的利润为负数，监事会同意 2018 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

本议案由本次会议审议通过后，将提交 2018 年年股东大会审议。

七、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》的议案。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》的议案。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据《证券法》第68条的规定,监事会对2019年第一季度报告进行了审核并提出如下书面审核意见:

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十、审议通过《关于召开2018年年度股东大会》的议案。3票同意，0票反对，0票弃权。

长城国际动漫游戏股份有限公司

监事会

2019年4月28日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn