



## 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2018年9月15日以专人送达、电话方式发出，会议于2018年9月20日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》

为集中资源发展文化创意产业，提升资产质量，公司拟继续推进芜湖顺荣汽车部件有限公司（以下简称“汽车部件公司”）100%股权资产的出售。综合考虑汽车部件公司所处的行业情况、汽车部件公司自身的财务和经营状况、市场环境因素、招拍挂两次流拍及前次挂牌调价等情况。经公司与芜湖凝众汽车部件科技有限公司（以下简称“凝众汽车部件科技”）协商，公司拟作价人民币81,900万元向凝众汽车部件科技出售公司持有的汽车部件公司100%股权，本次交易将以现金支付的方式进行。

凝众汽车部件科技为公司控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红及吴绪顺之配偶汪爱荣共同控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，汽车部件公司将不再纳入上市公司合并报表范围，公司将聚焦以网络游戏为核心的文化创意产业。

同意公司与交易对方凝众汽车部件科技及第三方吴绪顺签署了《股权转让合同》，第三方吴绪顺对交易对方凝众汽车部件科技全部义务承担连带保证责任。

监事会认为：本次关联交易事项严格遵守关联董事回避制度，履行了法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。公司聘请的评估机构具有证券从业资格，其选聘程序合规，交易价格以评估机构出具的评估报告确定的评估值为定价参考依据，并且综合考虑汽车部件公司所处的行业情况、汽车部件公司自身的财务和经营状况、市场环境因素、招拍挂两次流拍及前次挂牌调价等情况后，由双方协商确定。交易价格定价方式合理、公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东

利益的行为。我们同意公司本次的关联交易事项。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

《关于出售汽车部件资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-075）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

监 事 会

二〇一八年九月二十日