

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第十二次会议于 2018 年 12 月 21 日上午以通讯方式召开并以通讯方式进行表决。公司已于 2018 年 12 月 19 日以邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张均洪先生召集并主持，审议并通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈楠为第九届监事会监事候选人的议案》。

因个人原因，公司第九届监事会监事杨影先生已申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会应增补监事候选人。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会已对公司实际控制人提名增补的监事候选人进行了任职资格审查，在征求监事候选人本人意见后，公司监事会认为上述被提名增补的监事候选人符合监事任职资格，同意提名陈楠女士为公司第九届监事会监事候选人。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十二日

附件：陈楠女士简历

陈楠，女，中国国籍，1985 年出生，无境外居住权，中共党员。大学本科学历，曾任上海深集科技发展有限公司行政经理；上海中技企业集团有限公司财务经理；上海富控文化传媒有限公司资金经理。