



## 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2019年4月15日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年4月25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，会议由监事会主席何洋先生主持。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《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、审议通过《2018年度报告》中文版全文及摘要、英文版全文

监事会对公司2018年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2018年度报告中文版全文及摘要、英文版全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

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年度股东大会审议。《2018年度报告》中文版全文及摘要、英文版全文内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、审议通过《2018年度财务决算报告》

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年度股东大会审议。《2018年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 四、审议通过《2018年度利润分配预案》

经由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告确认,公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,008,503,357.80 元,其中母公司实现净利润 709,158,897.88 元,提取本年法定盈余公积金 70,915,889.79 元,期初未分配利润 399,437,078.96 元,报告期实际分配 2017 年度利润 212,487,025.30 元,实际分配 2018 年半年度利润为 212,487,025.30 元,本次实际可供股东分配的利润为 612,706,036.45 元。

经董事会审议,本公司 2018 年度利润分配预案:以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本(公司注册的总股本扣减已回购的股份)为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不派送红股,不以资本公积转增股本。

经审核,监事会认为:董事会拟定的上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号》、《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划,因此同意该利润分配预案。

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 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》**

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整,设置科学,内部审计部门及人员配备齐全到位,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。2018 年,公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度,并能根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司董事会编写的《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **六、审议通过《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》**

监事会经审议认为,公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **七、审议通过《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-054）具体内容请见《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>）。

#### **八、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》**

监事会认为：依据财政部的相关要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》并结合公司的实际情况，公司本次会计政策及会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策及会计估计变更。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2019-055）具体内容请见《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>）。

#### **九、审议通过《关于公司重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告的议案》**

监事会对公司管理层提交的《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告》进行了审核，认为：公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号文）及《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的规定对公司 2017 年重大资产重组注入标的资产上海墨鹆数码科技有限公司 68.43%股权、江苏智铭网络技术有限公司 49.00%股权履行了减值测试程序，测试结果合理、公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

上海墨鹆数码科技有限公司《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告》和江苏智铭网络技术有限公司《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告》的内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十、审议通过《2019 年第一季度报告》全文及正文**

监事会对公司 2019 年第一季度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告中文版全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司 2019 年第一季度报告全文及正文内容详见《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

二〇一九年四月二十五日