

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2019-034

浙江每日互动网络科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年8月8日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2019年8月16日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。董霖先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

与会监事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）及《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）的规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

与会监事认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

监事会

2019年8月19日