

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年8月18日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于<2019年半年度报告全文>及<2019年半年度报告摘要>的议案》

经审议，监事会认为，公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映公司2019年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

##### 2、审议通过了《关于增加 2019 年度预计发生日常经营性关联交易额度的议案》

经审议，监事会认为：本次增加预计发生日常经营性关联交易额度事项属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，为主营业务发展和日常经营所需要，关

联交易具有必要性和合理性。公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

### **3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2019年8月29日