

上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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“富控互动”或“公司”）第十届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 29 日在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 402 室会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已于 2021 年 4 月 18 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蒋廷素女士召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

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。

二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

公司 2020 年年度报告及摘要的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对公司 2019 年年度报告及摘要进行审核并发表以下审核意见：

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2020 年度的经营财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证公司 2020 年年度报告所披露的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。

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。

三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的相关信息。

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。

四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告【中审亚太审字（2021）010347 号】《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度审计报告》。上海富控互动娱乐股份有限公司财务报表显示 2020 年度合并口径归属于公司所有者的净利润为-1,880,328,740.83 元（人民币，下同），当期未提取法定盈余公积；加上年初合并未分配利润-2,927,953,207.03 元，2020 年度合并口径可供公司股东分配的利润为-4,808,281,947.86 元。

经综合考虑公司经营及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，公司决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案

该报告的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的相关信息。

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。

六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司计提预计负债》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2020 年末各类资产进行了全面清查，对此公司进行了预计负债的计提。

本年共计提预计负债 34,475.38 万元，将减少当期归属于上市公司股东净利润 34,475.38 万元，相应减少 2020 年末归属于母公司所有者权益 34,475.38 万元，本次计提的金额占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润(亏损)的 16.52%。

监事会认为上述计提预计负债事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司实际情况，有助于真实地反映公司财务状况，使会计信息更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意公司本次预计负债的计提。

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。

七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司监事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关信息。

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。

八、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关信息。

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。

九、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》的议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司监事会对董事会做出的《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见：

监事会同意董事会关于对会计师事务所出具的无法表示意见审计报告涉及

事项的专项说明，监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投资者的利益。

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。

十、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对董事会关于会计师事务所出具无法表示意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

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。

十一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司与上海宏投网络科技有限公司拟签署〈应收应付款对冲协议〉》的议案

经过多次转让，华融信托和民生信托的两份《信托贷款合同》项下对公司享有的一切权利和权益转移给了宏投网络。经双方一致确认，截止 2021 年 4 月 8 日，公司应付宏投网络款项金额为壹拾肆亿肆仟伍佰柒拾伍万陆仟贰佰壹拾元玖角伍分（小写：1,445,756,210.95 元）。同时公司应收宏投网络款项金额为壹拾叁亿贰仟柒佰捌拾万柒仟柒佰肆拾伍元柒角伍分（小写：1,327,807,745.75 元）。

双方一致同意将上述应收应付款进行对冲，并且对冲后的余额以年利率 15.4%计息。

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。

十二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2021 年第一季度报告全文和正文》的议案

该报告的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

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。

上述第一、二、三、四、五、六、十一项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日