

证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：厦门市超游网络科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汤若狮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由监事会主席汤若狮代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已编制了 2018 年年度报告及年度报告摘要，内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《超游网络：2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）及《超游网络：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2018 年度财务决算方案>》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2018 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2018 年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为保障公司正常运营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2018 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2019 年度的财务计划提出预算方案，详见《2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《厦门市超游网络科技有限公司第一届监事会第六次会议决议》

厦门市超游网络科技有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日