

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 第二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8月16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8月6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》和《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《关于公司<2019年半年度报告>》议案

1.议案内容：

公司已编制了《2018年半年度报告》，内容详见在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《超游网络：2019年半年度报告》（公告编号：2019-040）。公司监事会对公司《2019年半年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、2019年半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的各项规定；

2、2019年半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2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年半年度报告基本上真实地反映出公司2019年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半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事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019年半年度权益分派预案〉》议案

1.议案内容：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-045）。

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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-043)。

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事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《厦门市超游网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门市超游网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日