



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2019 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文

监事会对公司 2019 年第三季度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司 2019 年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2019 年第三季度报告正文（公告编号：2019-115）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

为了满足公司经营的需要，公司为全资子公司安徽尚趣玩网络科技有限公司向银行申请不高于人民币 18,000 万元的综合授信额度提供担保，为全资子公司上海硬通网络科技有限公司向银行申请不高于人民币 12,000 万元的综合授信额度提供担保，期限均为一年。

监事会认为：被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，担保风险总体可控，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司提供担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-117）。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月三十日