

四川迅游网络科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2016 年 8 月 15 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2016 年 8 月 5 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席唐武先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2016 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2016 年半年度报告披露的提示性公告》、《2016 年半年度报告摘要》刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于募集资金 2016 年上半年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金 2016 年上半年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金使用效率，增加公司资金收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目额实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

四川迅游网络科技有限公司监事会

2016年8月15日