

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2018-040

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议

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。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2018年4月17日以电话、当面及其他方式送达至全体监事，于2018年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》，有关行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席马竹茂先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《公司 2018 年第一季度报告与摘要》

监事会经认真审核，认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议并通过《关于变更募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

经审核，监事会一致认为：本次变更募集资金账户事项更加有利于公司募集资金的监管与使用，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，审批程序合法有效，未发现变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。同意公司变更募集资金账户并签署三方监管协议事宜。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 监事会

2018年4月25日