

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）第九届监事会第八次会议于2018年4月26日上海市杨浦区国权路39号财富广场金座4层以现场结合通讯会议的方式召开并进行表决。公司已于2018年4月16日以邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中委托出席监事1名，监事徐柳菁女士因工作原因未能现场出席本次监事会，委托监事会主席张均洪先生代为出席会议并行使权利。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张均洪先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案

公司2017年年度报告及摘要的具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对公司2017年年度报告及摘要进行审核并发表以下审核意见：

1、公司2017年年度报告的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、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2017年度的经营

财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证公司 2017 年年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、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责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

四、关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务状况进行审计，并出具了众会字(2018)第 4182 号《上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年度财务报表及审计报告》，2017 年度合并口径归属于公司所有者的净利润为 45,897,984.22 元（人民币，下同），当期未提取法定盈余公积；加上年初合并未分配利润 324,239,009.03 元，2017 年度合并口径可供公司股东分配的利润为 370,136,993.25 元。

鉴于公司目前正处于拓展网络游戏市场的关键阶段，经综合考虑公司经营及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，公司决定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（一）2017 年度不进行利润分配的原因

2017 年 10 月，公司通过实施重大资产重组，以现金支付的方式购买了上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）49%的股权，并通过宏投网络全资控股英国游戏公司 Jagex Limited。同时，公司于 2018 年 1 月以现金支付方式收购宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）持有的宁波百搭网络科技有限公司 51%股权，并借此迈入休闲社交类游戏领域。通过上述资产并购，公司在 2017 年度实现了海内外游戏市场双向布局，公司将把握网络游戏行业迅速发展的契机，加速网络游戏市场尤其是国内游戏市场的扩张，预计在未来的业务扩展中对营运资金需求较大，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，公司决定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）公司未分配利润的用途和计划

公司留存的未分配利润将主要用于游戏团队建设、游戏研发、归还借款及满足日常经营需求。其中，经营计划包括：

1、公司将进一步壮大国内游戏研发团队，计划于 2018 年在国内扩展至 8 个研发工作室，研发人员将达到 240 人；同时，公司计划在国内建立成熟的产品中心，将产品孵化、数据分析、质量检测、评审评测、运营支持等多个部门统合，为研发工作室提供强有力的支持。此外，公司在进行既有产品开发及运营的同时，将陆续建立发行部、市场部、产品投放部等与发行业务相关的部门，进行产品引入、发行对接、宣传投放、客服对接等多项工作，为公司开展游戏发行业务打下坚实基础。

2、公司将持续加大游戏产品研发投入和力度，下一步研发工作重点包括：实现《RuneScape》IP 的本土化，从回合制 MMORPG、推演对战集换式 TCG、即时制沙盒 MMORPG 推到包括卡牌、SLG、模拟养成等多个品类，放眼全球市场，做适合国内、日韩、东南亚港澳台及欧美的全品类覆盖产品；与业内发行公司的 IP 合作，选取日本动漫、游戏、影视以及国内动漫的顶级 IP 进行深度合作，以单个品类 TOP3 的标准进行精品游戏开发，致力于打造爆款；开发适合腾讯 QQ 的玩一玩平台、微信小游戏平台、硬核联盟快应用等渠道的休闲轻度或者竞技类游戏，做高 DAU 的活跃型游戏，为公司的游戏业务累积自有用户。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案

该报告的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

六、关于上海富控互动娱乐股份有限公司会计政策变更的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关信息。

公司监事会认为：公司本次做出会计政策变更、符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》的议案

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司监事会对董事会做出的《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见：

1、监事会同意众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，该审计报告客观真实地反映了公司 2017 年度财务状况和经营情况，我们对此表示认可。

2、监事会同意董事会关于对会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投资者的利益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

八、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年第一季度报告全文和正文》的议案

公司 2018 年第一季度报告全文和正文具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

经审核，与会监事发表如下意见：公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。据此，公司监事会同意对外披露 2018 年第一季度报告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

上述第四、五、六项议案已经公司独立董事发表独立意见，第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日