

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第四届监事会第九次（临时）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。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次（临时）会议通知于2018年6月25日以电话、当面及其他方式送达至全体监事，于2018年6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》、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《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经核查，公司监事会认为：本次公司董事会对首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《创业板信息披露备忘录第8号---股权激励计划》及《深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）等的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

调整后的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且符合《管理办法》、《创业板信息披露备忘录第8号---股权激励计划》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 监事会

2018年6月26日