

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2018-071

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2018年8月1日以电话、当面及其他方式送达至全体监事，于2018年8月9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《公司 2018 年半年度报告与摘要》

监事会经认真审核，认为：公司2018年半年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年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议并通过《关于公司〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规、规范性文件和《公司募集资金管理办法》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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8月13日