

深圳冰川网络股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

1、深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第三次会议由监事会主席谢小康先生召集，会议通知于 2019 年 1 月 21 日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2019 年 1 月 24 日上午 11:00 在深圳市南山区环球数码大厦 A 座九楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。

4、本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司部分高管和证券事务代表等列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次将“补充营运资金”募集资金专户存放的

募集资金余额（含相关收益）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，有利于增强公司竞争力和盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次使用募集资金补充营运资金。

公司《关于使用募集资金补充营运资金的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

经审议，监事会认为：本次将原募集资金投资项目“互联网页面游戏产品开发项目”变更为“移动游戏新产品开发项目”，符合相关法律法规、规定的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

公司《关于变更部分募投项目的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《监事会关于变更部分募投项目及使用募集资金补充营运资金的审核意见》。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 24 日