

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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”）第九届监事会第十七次会议于2019年4月25日上午11:00在上海市虹口区汶水东路918号信南都市型产业园乙区7幢2楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已于2019年4月15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。其中监事会主席张均洪先生以通讯方式参加会议。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2018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2018年年度报告及摘要》的议案

公司2018年年度报告及摘要的具体内容详见公司于2019年4月27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2018年年度报告及摘要进行审核并发表以下审核意见：

1、公司2018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2018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2018年度的经营

财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度利润分配预案的议案

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。

五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 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 2019 年 4 月 27 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、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于计提预计负债及资产减值准备》的议案

该报告的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 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。

七、关于审议《关于上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正的专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 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。

八、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保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》的议案

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表进行了审计,并出具了保留意见审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2018 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保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见:

1、监事会同意中汇会计师事务所(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 2018 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保留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。

九、审议《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务与内控审计机构》的议案

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供了 2018 年度财务审计服务和内控审计服务,鉴于其了解公司经营及发展情况,且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则,监事会认为:公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构符合公司发展经营的需求。

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。

十、上海富控互动娱乐股份有限公司关于会计政策变更的议案

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。

上述第四、五、七、九项议案已经公司独立董事发表独立意见,第一、二、三、四、五、六、八、十项议案尚需提交公司 2018 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

二〇一九年四月二十七日