

上海富控互动娱乐股份有限公司

第九届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十六次会议于 2020 年 2 月 7 日在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 4 楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开并进行表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。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、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第二十六次会议通知期限的议案

同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议的通知期限，并同意于 2020 年 2 月 7 日召开第九届监事会第二十六次会议。

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、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补屠琳峰先生为第九届监事会监事候选人的议案

因个人原因，公司第九届监事会监事会主席张均洪先生已申请辞去公司监事会主席和监事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补相应候选人。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会已对公司控股股东提名增补的监事候选人进行了任职资格审查，征求监事候选人本人意见后，公司监事会认为上述被提名增补的监事候选人符合监事任职资格，同意提名屠琳峰先生为公司第九届监事会监事候选人。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保及相关事项授权的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“富控互动”）结合公司实际运营情况，为了解决上市公司困境，逐步化解债务问题，进而维护中小股东利益，经慎重考虑拟由公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定 2020 年宏投网络为上市公司提供往年至下一年度担保计划日前累计额度不超过等值人民币 350,000 万元担保的具体事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

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。

上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇二〇年二月八日

附件：屠琳峰先生简历

屠琳峰，男，中国国籍，1975 年出生。曾任东方希望集团有限公司内部审计、上海希望饲料有限公司财务经理、上海中技桩业股份有限公司 ERP 经理，现任上海富控互动娱乐股份有限公司内审副总监。