

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2020年4月24日上午以现场表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室召开。会议通知已于2020年4月17日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席马竹茂先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

#### 议案一：2020年第一季度报告

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告全文》详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

#### 议案二：关于会计政策变更的议案

公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 议案三：关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司持股 5%以上股东深圳市宝德投资控股有限公司提名，公司第四届监事会同意提名安阳先生和黄杨梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱文枫女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会换届选举完成之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名安阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、提名黄杨梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司第五届监事会非职工代表监事候选人的简历情况，详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日