

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第三十二次会议于 2020 年 6 月 5 日下午 3:30 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。公司已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 2 名，监事罗涵阳先生因个人原因缺席本次会议。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屠琳峰先生召集并主持，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三十二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”）第九届监事会第三十二次会议的通知期限，并同意于 2020 年 6 月 5 日召开第九届监事会第三十二次会议。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体出席监事一致通过。

二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补马方健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罗涵阳先生已申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事候选人。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，同意提名马方健先生为公司第九届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体出席监事一致通过。

三、关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务与内控审计机构的议案

因公司涉及巨额债务纠纷、经营困难，为解决相关债务问题，部分债权人提议更换会计师事务所，为确保顺利完成公司 2019 年度财务报告的审计工作，公司根据经营发展需要，经与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定不再聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年度财务审计服务和内控审计服务,改聘请中审亚太会计师事务所(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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体出席监事一致通过。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇二〇年六月五日