

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届监事会 2020 年第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2020 年第一次会议于 2020 年 6 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 16 日以电话通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，分别为：陈巧玲女士、陈钰佳女士、郑淑英女士。本次会议由监事会主席陈巧玲女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。会议与会监事经充分讨论投票表决，一致通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫 2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》

监事会审核并发表如下意见：

（1）2019 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）2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2019 年年度的经营

管理和财务状况；

(3) 2019 年年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫 2019 年年度报告》及《长城动漫 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-039）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》的议案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司净利润为 -408,104,418.75 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 -408,104,236.28 元。

鉴于母公司 2019 年末可供股东分配的利润为负数，监事会同意 2019 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫董事会关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫 2019 年度内部控制评价报告》。

(五) 审议通过《董事会关于非标准意见的审计报告的专项说明》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫董事会关于非标准意见的审计报告的专项说明》。

（六）审议通过《董事会关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫董事会关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》。

（七）、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加真实、客观的反映公司财务状况和经营成果，本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第九届监事会 2020 年第一次会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

2020 年 6 月 24 日