

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 关于第九届监事会 2020 年第二次会议决议的公告

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 年第二次会议于 2020 年 8 月 28 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 8 月 17 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 2020 年半年度报告全文及摘要》

监事会审核并发表如下意见：

（1）2020 年半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）2020 年半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）2020 年半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 2020 年半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

2020 年半年度报告》及《长城动漫 2020 年半年度报告摘要》(公告编号: 2020-075)。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届监事会 2020 年第二次会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

2020 年 8 月 31 日