

## **上海富控互动娱乐股份有限公司**

### **第九届监事会第三十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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”）第九届监事会第三十三次会议于 2020 年 8 月 24 日下午 14:00 在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 402 室会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已于 2020 年 8 月 14 日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 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、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案**

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、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》的议案**

公司 2019 年年度报告及摘要的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对公司 2019 年年度报告及摘要进行审核并发表以下审核意见：

1、公司 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、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2019 年度的经营

财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证公司 2019 年年度报告所披露的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。

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。

**三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案**

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。

**四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度利润分配预案》的议案**

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。

**五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案**

该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的相关信息。

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。

**六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于预计负债及应付利息冲回、信用减值损失转回》的议案**

该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的相关信息。

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。

**七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度会计政策变更的专项说明》的议案**

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的相关信息。

公司监事会认为：公司本次做出会计政策变更符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

#### **八、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对董事会关于否定审计意见涉及事项的专项说明的意见》的议案**

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司监事会对董事会做出的《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会对否定意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见：

监事会同意董事会关于对会计师事务所出具的否定审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投资者的利益。

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。

#### **九、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案**

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。公司监事会就该报告出具了《上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

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。

#### **十、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对否定意见的审计报告的专项说明》的议案**

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司监事会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）做出的否定意见的审计报告发表了《上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对否定意见的审计报告的专项说明》。

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。

#### **十一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对董事会关于否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》的议案**

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公

司监事会对董事会做出的《上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对董事会关于否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》发表意见。

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。

第一项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日