

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第三届监事会第十五次（临时）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”）第三届监事会第十五次（临时）会议通知于2015年11月13日以电话、当面及其他方式送达至全体监事，于2015年11月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席马竹茂先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于与美峰数码股东签订股权收购协议之补充协议的议案》

公司监事会同意公司与李杰、郭瑜、钟松签署关于美峰数码51%股权转让协议的补充协议。

《关于与美峰数码股东签订股权收购协议之补充协议的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于改聘年审会计师事务所的议案》

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)因业务繁忙及人员安排方面的原因，不能承担公司2015年度财务审计工作，根据《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》等有关规定，经过公司董事会审计委员会认真审查，提议改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，为公司提供财务报表相关审计服务。

监事会经审核并发表意见如下：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法

规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。

《关于改聘年审会计师事务所的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 监事会

2015年11月20日