

广东美奇林互动科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

广东美奇林互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月21日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由公司监事会主席肖本长先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及审议情况

（一）审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议《关于公司2016年年度审计报告的议案》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(五) 审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(六) 审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(七) 审议《公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(八) 审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(九) 审议《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

(一) 《公司第一届监事会第五次会议决议》

广东美奇林互动科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日