

苏州玉成互娱科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：刘平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过公司《2017年半年度报告》议案；

1、 议案内容

详细内容请见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年半年度报告》（2017-028）全文。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更》议案；

1、 议案内容

根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会〔2017〕15号）之规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自2017年6月12日起施行。

具体内容详见公司2017年8月23日于全国中小企业股份转让系统网站发布的《会计政策变更的公告》（公告编号：2017-029）。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）、《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

（二）、《2017年半年度报告》。

苏州玉成互娱科技股份有限公司

监事会

2017年8月23日