

证券代码：831360

证券简称：超级玩家

主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

武汉超级玩家科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2017年4月21日上午11:00在武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地一号楼407会议室召开，本次监事会会议采取现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席曾凡婷主持，会议通知已于2017年4月10日以邮件及电话确认等方式发出。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案及表决情况

(一) 审议公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及年度报告摘要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、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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）审议公司《2016 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

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）审议公司《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

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）审议公司《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

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）审议公司《2016 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，武汉超级玩家科技股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日未分配利润为 -11,569,109.20 元。

2016 年度利润分配预案为：公司对截至 2016 年 12 月 31 日未分配利润不进行现金分配，也不进行公积金转增股本。

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）审议通过关于《预计 2017 年度日常性关联交易》的议案，该议案需提交股东大会审议。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易事项	预计发生金额	
1	王开安	租赁办公场所	36,180 元	
2	朱学宝、廖婧	为公司融资提供担保	500 万	

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《监事会关于 2016 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》；

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）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》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。

（九）审议通过《关于 2015 年度报告及 2016 年半年度报告更正的议案》

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

经与会监事签字确认的《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

武汉超级玩家科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日