证券代码：870094　　证券简称：星际互娱　　主办券商：东兴证券

星际互娱（北京）科技股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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 4 月 13 日，专人送达。

2、会议召开时间：2017 年 4 月 24 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席徐志强

6、会议主持人：监事会主席徐志强

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中国人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2016年度公司监事会工作报告的议案》

1、议案内容：《2016 年度公司监事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容：详见公司于2017年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号为：2017-019）。

2、议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：详见公司于2017年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告》（公告编号为：2017-020）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：《2016年度财务决算报告的议案》。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：《2017 年度财务预算报告的议案》。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：由于公司经营发展需要，2016 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认《星际互娱（北京）科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

星际互娱（北京）科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日