

## 武汉超级玩家科技有限公司 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17日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：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。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：曾凡婷
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：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《2017年半年度报告》的议案

1、议案内容

公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限公司的要求，对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1) 半年度报告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) 半年度报告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2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》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，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于追认向关联方借款的关联交易议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

1、议案内容

公司为实现业务发展及经营的正常所需，于2016年1月16日与控股股东、实际控制人、董事长朱学宝签订借款协议，根据业务发展的需要向朱学宝不定期借款，总金额不超过200万元，本借款协议下的所有借款均需在2017年8月31日前还清，且所有借款均不收取任

何利息。自 2016 年 1 月 16 日起至 2017 年 8 月 15 日止，公司共向朱学宝借款 12 笔，合计借款 163.20 万元。2017 年 8 月 15 日，以上借款已全部清偿。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、 备查文件目录**

经与会监事签字的《第二届监事会第三次会议决议》

武汉超级玩家科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日