

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 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2018年4月9日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2018年4月20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《中华人民共和国公司法》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《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：《2017 年度监事会工作报告》。
- 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《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》

1、议案内容：公司全体监事作出书面确认意见，认为：“2017 年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体制的各项规定；2017 年年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；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”。

- 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）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

- 1、议案内容：《2017 年度财务决算报告》。
- 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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

- 1、议案内容：《2018 年度财务预算报告》。
- 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。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：经中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于挂牌公司所有者的净利润为 36,303,917.40 元，2017 年度累计未分配利润 44,906,201.38 元，根据公司经营发展需要，决定 2017 年度不进行利润分配。

- 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。

一、备查文件目录

《星际互娱（北京）科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

星际互娱（北京）科技股份有限公司

