

合肥九星娱乐股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

合肥九星娱乐股份有限公司第二届监事会第四次会议通知已于2018年04月10日分别以电话、专人快递的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2018年04月20日上午11:00时在全资子公司深圳市觉醒网络科技有限公司会议室召开，由么海卿先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《2017年度监事会工作报告》。

1、议案内容：

2017年度监事会工作报告。

2、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：参与表决的监事均不是关联监事，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：依据九星娱乐《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度报告及其摘要》。

1、议案内容：

2017 年度报告及其摘要。

2、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：参与表决的监事均不是关联监事，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：依据九星娱乐《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》。

1、议案内容：

2017 年度财务决算报告。

2、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：参与表决的监事均不是关联监事，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：依据九星娱乐《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务预算方案》。

1、议案内容：

2018 年度财务预算方案。

- 2、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：参与表决的监事均不是关联监事，无需回避表决。
- 4、提交股东大会审议情况：依据九星娱乐《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》。

1、议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2017 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

- 2、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：参与表决的董事均不是关联监事，无需回避表决。
- 4、提交股东大会审议情况：依据九星娱乐《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

1、议案内容：

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

- 2、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：参与表决的监事均不是关联监事，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：依据九星娱乐《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

合肥九星娱乐股份有限公司

监事会

2018年04月20日