

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

第一届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 14 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐志强
- 6.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《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

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》的有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表了审核意见如下：

- （1）《2018 年半年度报告》的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)《2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年半年度报告》真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与《2018 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《星际互娱（北京）科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、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七次会议决议》

星际互娱（北京）科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日