

证券代码：835997

证券简称：雨神电竞

主办券商：广州证券

成都雨神电竞科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2019年8月20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：2019年8月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈仲春女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》及《公司章程》关于监事会召开的有关规定，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2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据我公司2019年半年度财务报表，包括2019年06月30日的合并及母公司资产负债表，2019年06月30日的合并及母公司利润表、2019年06月30日的合并及母公司现金流量表，编制了2019年半年度报告。

同意公司《2019年半年度报告》，并发表审核意见如下：

(1) 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) 公司《2019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有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2019年半年度报告》真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前,未发现参与报告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《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司合并报表中未分配利润为 8,509,156.10 元, 母公司未分配利润为 4,440,140.66 元, 现决定对公司 2019 年半年度未分配利润进行分配, 拟分配现金红利 3,000,000.19 元, 其中对法人股东珠海星辉投资管理有限公司分配现金红利 1,624,806.14 元, 对法人股东霍尔果斯市蓝海创业投资有限公司分配现金宏利 1,375,194.05 元。具体内容详见公司同日披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2019-035)。

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事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名邓炳滔为公司新任监事议案》

1. 议案内容：

原监事赵霞因个人原因辞去监事职务, 导致公司监事会人数低于法定监事人数, 根据《公司法》和《公司章程》的有关监事任职资格及提名的规定, 现提名邓炳滔为新任监事, 任职期限为股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都雨神电竞科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司

监事会

2019年8月21日