

证券代码：430627 证券简称：ST 页游 主办券商：中金财富

成都页游科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2020 年 4 月 22 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：2020 年 4 月 6 日以电话、邮件、短信、微信等方式发出
- 5.会议主持人：杨劼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

成都页游科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 4 月 22 日下午在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席杨劼主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务审计报告。

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2019 年度报告摘要。

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度报告》议案

1.议案内容：

2019 年度报告。

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度经营计划及财务预算》议案

1.议案内容：

2020 年度经营计划及财务预算。

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计》议案

1.议案内容：

关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计。

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策》议案

1.议案内容：

关于调整会计政策。

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构》
议案

1.议案内容：

关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2019 年度募集资金存放与使用专项报告》议案

1.议案内容：

2019 年度募集资金存放与使用专项报告。

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第二次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日