

# 上海富控互动娱乐股份有限公司

SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO., LTD



## 2020 年年度股东大会 会议资料

二〇二一年六月

# 上海富控互动娱乐股份有限公司

## 2020 年年度股东大会程序及议程

**现场会议时间：**2021 年 6 月 15 日 15 时 00 分

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**会议地点：**上海市虹口区广粤路 279 号维也纳国际酒店 3 楼会议室

**会议主持：**董事长王永建先生

**参会人员：**公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师

**会议议程：**

- 一、宣读公司 2020 年年度股东大会须知
- 二、审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的议案	√
3	关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案	√
5	关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案	√
6	关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案	√
7	关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事 2020 年度薪酬方案》的议案	√
8	关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司计提预计负债》的议案	√
9	关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司与上海宏投网络科技有限公司拟签署<应收应付款对冲协议>》的议案	√

10	关于审议《上海富控互动股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案	√
11	关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案	√

三、股东发言和股东提问

四、现场选举会议监票人

五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数

六、股东和股东代表对议案进行投票表决

七、统计表决结果

八、宣读现场会议投票表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

# 上海富控互动娱乐股份有限公司

## 2020 年年度股东大会须知

为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知如下：

一、凡参加本次大会的股东请按照规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取相关会议资料，方可出席会议；

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜；

三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序；

五、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请开会前向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按持股数顺序安排发言；

六、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东大会的主要议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟；

七、股东大会采用投票方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会发言；

八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、特别提示：本次股东大会第 4、7、10 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

上海富控互动娱乐股份有限公司

二〇二一年六月十五日

议案一：

## 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“富控互动”）2020 年度董事会工作报告如下：

### 一、经营情况

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“富控互动”）2020年度财务状况进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告【中审亚太审字（2021）010347号】《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度审计报告》。上海富控互动娱乐股份有限公司财务报表显示2020年度合并口径归属于公司所有者的净利润为-1,880,328,740.83元（人民币，下同），当期未提取法定盈余公积；加上年初合并未分配利润-2,927,953,207.03元，2020年度合并口径可供公司股东分配的利润为-4,808,281,947.86元。

### 二、董事会关于未来发展的讨论与分析

#### （一）行业竞争格局和发展趋势

伴随着我国经济的腾飞，以及社会发展从“产品经济时代”、“服务经济时代”进入“体验经济时代”，网络游戏行业迎来发展机遇，一举成为我国最具发展潜力的新兴产业之一。

中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院发布的《2020 年中国游戏产业报告》显示，2020 年，我国游戏用户规模逾 6.6 亿人，游戏市场实际销售收入 2786.87 亿元，同比增长 20.71%，“游戏出海”规模进一步扩大，自主研发游戏海外市场实际销售收入 154.50 亿美元，同比增长 33.25%，国际化水平进一步提升。同时，游戏企业更加注重未成年人保护工作，更加注重精品化建设，更加注重文化内涵，更加注重科技赋能，不断创造优质内容，推动产业创新与融合。

根据报告，2020 年，中国游戏用户数量保持稳定增长，用户规模达 6.65 亿人，同比增长 3.7%。游戏市场实际销售收入 2786.87 亿元，同比增长 20.71%，保持快速增长。其中，中国自主研发游戏国内市场实际销售收入 2401.92 亿元，同比增长 26.74%。

按照细分市场来看，客户端游戏市场和网页游戏市场继续萎缩，实际销售收入和市场占比下降较为明显。客户端游戏市场实际销售收入 559.2 亿元，同比下降 9.09%。网页游

戏产品开服量减少，整体市场持续下降，网页游戏市场实际销售收入仅为 76.08 亿元，同比下降 22.9%，同比增速呈现逐年下降的趋势。移动游戏市场实际销售收入 2096.76 亿元，同比增长 32.61%。移动游戏市场实际收入占比为 75.24%，客户端游戏市场实际收入占比为 20.07%，网页游戏市场实际销售收入占比为 2.73%。移动游戏收入占据游戏市场主要份额。

2020 年，我国游戏产业深耕产品制作，从 IP 产品的孵化到游戏、动漫、影视等多平台的跨界联动，再到文化衍生品的授权开发，产业链条不断延伸。底蕴丰厚的中国优秀传统文化，为网络游戏的内容创新提供了更为广阔的发展空间，激发了游戏行业生产更多思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作，催生出了更多内容丰富、形态多样的游戏产品，进一步满足了消费者的精神文化需求。

## （二）公司发展战略

公司将顺应移动游戏成为全球游戏市场主导的趋势，以“致力于打造精品游戏，追求卓越，将公司发展成为优秀的互动娱乐企业”为发展愿景，秉持“品牌前导、用户优先、资源互补”的经营理念，以用户社区驱动为创新根本，有效控制新产品研发与运营风险，推进发展公司主营业务，维持核心业务生产能力。

## （三）经营计划

目前，公司已将业务重心从海外游戏市场转向国内。未来研发团队将加强自身内容制作，不断拓展创新，为上市公司逐步改善持续经营能力提供必要条件。同时，公司将持续完善人力资源的优化配置，通过内部培养和外部引进的方式，加强人才梯队建设，保证核心团队成员的稳定性，不断提升公司的竞争力和创造力。

## 三、2020 年度董事会会议召开情况

2020 年度，董事会共召开了 17 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 2 月 7 日，召开公司第九届董事会第四十五次会议。会议审议通过了如下议案：

（1）《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第四十五次会议通知期限的议案》；

（2）《上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保及相关事项授权的议案》；

（3）《关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

2、2020年3月6日，召开公司第九届董事会第四十六次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第四十六次会议通知期限的议案》；

(2) 《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》；

(3) 《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

(4) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议之补充协议二〉的议案》；

(5) 《关于修订上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售方案的议案》；

(6) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售不构成关联交易的议案》；

(7) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（三次修订稿）〉及其摘要的议案》；

(8) 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；

(9) 《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关资产评估报告的议案》；

(10) 《关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2020年临时股东大会的议案》；

3、2020年4月20日，召开公司第九届董事会第四十七次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

4、2020年4月24日，召开公司第九届董事会第四十八次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第四十八次会议通知期限的议案》；

(2) 《关于聘任李欣先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理的议案》；

(3) 《上海富控互动娱乐股份有限公司关于变更法定代表人的议案》；

(4) 《上海富控互动娱乐股份有限公司关于被迫自行终止重大资产重组事项的议案》

案》。

5、2020年4月29日，召开公司第九届董事会第四十九次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第一季度报告全文和正文〉的议案》；

(2) 《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度主要经营业绩的议案》。

6、2020年6月5日，召开公司第九届董事会第五十次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第五十次会议通知期限的议案》；

(2) 《关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司注册地址的议案》；

(3) 《关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司经营范围的议案》；

(4) 《关于修订〈上海富控互动娱乐股份有限公司章程〉的议案》；

(5) 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司注册地址及经营范围相关事宜的议案》；

(6) 《关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度财务与内控审计机构的议案》；

(7) 《关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

7、2020年6月29日，召开公司第九届董事会第五十一次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第五十一次会议通知期限的议案》；

(2) 《关于再次延期披露公司2019年经审计年度报告的议案》。

8、2020年7月9日，召开公司第九届董事会第五十二次会议。会议审议通过了《关于聘任陶婷婷女士为上海富控互动娱乐股份有限公司董事会秘书的议案》；

9、2020年8月21日，召开公司第九届董事会第五十三次会议。会议审议通过了《关于审议公司与上海筱优企业管理中心（有限合伙）签署一系列〈债务兜底协议〉的议案》；

10、2020年8月24日，召开公司第九届董事会第五十四次会议。会议审议通过了如



下议案：

(1) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》；

(2) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》；

(3) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》；

(4) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告〉的议案》；

(5) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》；

(6) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》；

(7) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》；

(8) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度履行社会责任的报告〉的议案》；

(9) 《关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事 2019 年度薪酬方案的议案》；

(10) 《关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》；

(11) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度会计政策变更的专项说明的议案》；

(12) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司关于预计负债及应付利息冲回、信用减值损失转回〉的议案》；

(13) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》；

(14) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》；

(15) 《关于提请召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》。

11、2020 年 8 月 28 日，召开公司第九届董事会第五十五次会议。会议审议通过了《关

于审议〈关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要〉的议案》；

12、2020 年 10 月 30 日，召开公司第九届董事会第五十六次会议。会议审议通过了《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年第三季度报告全文和正文〉的议案》；

13、2020 年 11 月 12 日，召开公司第九届董事会第五十七次会议。会议审议通过了《关于审议公司与上海筱优企业管理中心（有限合伙）、梁景华、上海千臻装潢有限公司签署一签署〈债务兜底协议〉的议案》；

14、2020 年 11 月 23 日，召开公司第九届董事会第五十八次会议。会议审议通过了如下议案：

（1）《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第五十八会议通知期限的议案》；

（2）《上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址的议案》；

（3）《关于修订〈上海富控互动娱乐股份有限公司章程〉的议案》；

15、2020 年 11 月 24 日，召开公司第九届董事会第五十九次会议。会议审议通过了如下议案：

（1）《关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》；

（2）《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补沈立扬、唐旺承为第九届董事会董事候选人的议案》；

（3）《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补易生振为第九届董事会独立董事候选人的议案》；

（4）《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度报告（更正版）〉的议案》；

（5）《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报告〉的议案》；

（6）《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年半年度报告（更正版）〉的议案》。

16、2020 年 11 月 30 日，召开公司第九届董事会第六十次会议。会议审议通过了如下议案：

（1）《关于提请召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》；

(2) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》;

(3) 《上海富控互动股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》;

(4) 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司注册地址等相关事宜的议案》;

(5) 《关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

17、2020 年 12 月 16 日, 召开公司第十届董事会第一次会议。会议审议通过了如下议案:

(1) 《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第一次会议通知期限的议案》;

(2) 《关于选举沈立扬先生为上海富控互动娱乐股份有限公司董事长的议案》;

(3) 《关于聘任唐旺承先生为上海富控互动娱乐股份有限公司董事会秘书的议案》;

(4) 《关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

特此报告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日

议案二：

关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司  
2020 年年度报告及摘要》的议案

各位股东：

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日

### 议案三：

## 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020年度财务决算报告》的议案

各位股东：

本公司2020年度财务决算报告如下：

#### 一、财务报告的范围和执行的会计制度

##### 1. 报告范围

公司财务报告对上海富控互动娱乐股份有限公司控股的11家下属公司进行了报表合并。

序号	子/孙公司名称	投资关系	注册资本	币种及单位
1	上海中盛房地产有限公司	富控互动 90%	5,000	万元人民币
1-1	上海海鸟投资有限公司	富控互动 10%，中盛房产 90%	3,000	万元人民币
2	上海海鸟房地产开发有限公司	富控互动 90%，中盛房产 10%	500	万元人民币
3	上海澄申商贸有限公司	全资二级公司	200	万元人民币
3-1	上海澄名网络科技有限公司	澄申商贸 100%	100	万元人民币
4	上海中技物流有限公司	全资二级公司	2,000	万元人民币
5	中技投资控股（香港）有限公司	全资二级公司	100	万港元
6	成都酷峰网络科技有限公司	富控互动 100%	800	万元人民币
7	深圳市酷峰网络科技有限公司	富控互动 100%	800	万元人民币
8	上海富控互动网络科技有限公司	富控互动 100%	5,000	万元人民币
8-1	上海惊涛网络科技有限公司	富控网络 100%	500	万元人民币

2. 公司执行《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定，以公历年作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

## 二、主要财务指标及主要会计数据变动情况

### 1. 主要财务指标说明

单位：人民币元

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	239,101,716.66	960,299,715.61	-75.10
归属于上市公司股东的净利润	-1,880,328,740.83	1,253,187,152.51	-250.04
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	100,295,864.23	-176,307,808.06	156.89
经营活动产生的现金流量净额	-65,340,301.97	69,380,481.82	-194.18
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	-4,191,028,271.95	-2,308,899,976.49	81.52
总资产	1,972,055,206.03	4,907,876,227.48	-59.82

## 2. 资产负债表说明

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,640,082.70	0.08	76,009,276.99	1.55	-97.84	主要系公司持有的宏投网络 100%股权本期被抵债给相关债权人，其资产负债表本期不予合并
其他应收款	1,437,447,100.41	72.89	3,047,811.65	0.06	47,063.25	主要系公司应收宏投网络往来款
持有待售资产	0	0	4,286,219,163.49	87.33	不适用	上期主要系上海宏投网络科技有限公司及其持股的 Jagex Limited 公司、宏投网络（香港）有限公司、上海点指网络科技有限公司作为处置组划分为持有待售
其他应付款	2,396,196,488.32	121.51	1,646,658,846.18	33.55	45.52	主要系本期计提应付利息及违约金相比年初增加所致
持有待售负债	0	0	252,691,928.73	5.15	不适用	上期主要系上海宏投网络科技有限公司及其持股的 Jagex Limited 公司、宏投网络（香港）有限公司、上海点指网络科技有限公司作为处置组划分为持有待售
预计负债	2,592,290,392.67	131.45	2,247,537,507.19	45.79	15.34	主要系本期末对预计负债的账面价值进行复核，按照当前最佳估计数对该账面价值进行了调整。

### 3. 利润表说明

单位：人民币元

项目	2020年1-12月	2019年1-12月	变动金额	变动比率	情况说明
营业收入	239,101,716.66	960,299,715.61	-721,197,998.95	-75.10%	主要系公司持有的宏投网络100%股权本期被抵债给相关债权人,故本期宏投网络只合并了一季度财务数据
营业成本	81,842,903.89	229,002,841.11	-147,159,937.22	-64.26%	同上
管理费用	128,154,445.06	431,464,415.03	-303,309,969.97	-70.30%	同上
研发费用	4,577,501.28	131,466,646.51	-126,889,145.23	-96.52%	同上
财务费用	235,860,781.20	823,202,085.90	-587,341,304.70	-71.35%	因华融信托、民生信托本年被抵债后,只对两家金融机构剩余利息计提复利
投资收益	-650,114,660.88	52,523,287.67	-702,637,948.55	-1337.76%	主要系本期公司持有的宏投网络100%股权被抵债所致产生的投资亏损



#### 4. 现金流量表说明

单位：人民币元

项目	2020年1-12月	2019年1-12月	变动金额	变动比率
经营活动现金流入小计	343,738,130.84	1,033,110,930.13	-689,372,799.29	-66.73%
经营活动现金流出小计	409,078,432.81	963,730,448.31	-554,652,015.50	-57.55%
经营活动产生的现金流量净额	-65,340,301.97	69,380,481.82	-134,720,783.79	-194.18%
投资活动现金流入小计	10,354,102.19	92,800.00	10,261,302.19	11057.44%
投资活动现金流出小计	153,318,777.18	113,666,414.17	39,652,363.01	34.88%
投资活动产生的现金流量净额	-142,964,674.99	-113,573,614.17	-29,391,060.82	-25.88%
筹资活动现金流入小计	0	257,085,903.06	-257,085,903.06	-100.00%
筹资活动现金流出小计	1,145.25	286,518,953.06	-286,517,807.81	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,145.25	-29,433,050.00	29,431,904.75	-100.00%

大额变动情况说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年减少 194.18%，主要系公司持有的宏投网络 100% 股权本期被抵债给相关债权人，故本期宏投网络只合并了一季度财务数据；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 25.88%，主要系公司持有的宏投网络 100% 股权本期被抵债给相关债权人，故本期宏投网络只合并了一季度财务数据；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 100.00%，上期筹资支出主要系归还融资机构的借款本金及利息。

说明：本报告中，下列词语具有如下含义：富控互动指上海富控互动娱乐股份有限公司；  
宏投网络指上海宏投网络科技有限公司

请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日

## 议案四

### 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告【中审亚太审字（2021）010347 号】《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度审计报告》。上海富控互动娱乐股份有限公司财务报表显示 2020 年度合并口径归属于公司所有者的净利润为-1,880,328,740.83 元（人民币，下同），当期未提取法定盈余公积；加上年初合并未分配利润-2,927,953,207.03 元，2020 年度合并口径可供公司股东分配的利润为-4,808,281,947.86 元。

经综合考虑公司经营及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，公司决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 一、2020 年度不进行利润分配的原因

鉴于公司 2020 年度可供公司股东分配的利润为负，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，公司决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体原因说明如下：

根据《公司章程》第一百六十六条第（二）项规定：“公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，利润分配不得损害公司的持续经营能力。公司进行利润分配时，现金分红的利润分配方式优先于股票股利方式，公司实施现金分红须满足：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕、不存在累计未分配利润为负的情形，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。”

结合公司 2020 年度净利润及经营性现金净流量为负的实际情况，且 2020 年度合并口径可供公司股东分配的利润为负，不符合进行利润分配的相关规定。

公司决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 二、独立董事意见

公司独立董事对公司 2020 年度利润分配预案发表了独立意见，上述利润分配预案符合公司的实际情况，有利于维护公司股东的长远利益，同意将该预案提交 2020 年度股东大会审议。

请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日

## 议案五

### 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2020 年度的工作当中，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2020 年度独立董事履职情况述职如下：

#### 一、独立董事的基本情况

李继东，男，中国国籍，1966 年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于西南政法大学法律系，二级律师（高级职称）。1988 年 8 月至 1996 年 6 月，在湖北十堰市警察学校任教；1996 年 6 月至 2002 年 1 月，与他人合伙创立湖北车城律师事务所并任职该所主任律师；2002 年至今，任上海震旦律师事务所专职律师，上海中技投资控股股份有限公司独立董事，现任上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事。

范富尧，男，中国国籍，1971 年出生，上海交通大学工商管理硕士，注册会计师。曾任上海万隆众天会计师事务所合伙人、上海勤业会计师事务所主任会计师、中青旅海江投资发展有限公司财务总监及合伙人；上海诚汇会计师事务所合伙人，现任上海汉盛律师事务所顾问。上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会独立董事。

张宁，女，中国国籍，1979 年出生，研究生学历。上海大学应用数学博士学位。现任山东科技大学应用数学教师、在上海复旦大学应用数学领域从事博士后研究工作。上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会独立董事。

孙昶林，男，1965 年出生，中国国籍，男，法学硕士，高级律师。1996 年至 1999 年在上海市联合律师事务所执业，1999 年至 2011 年在上海市锦天城

律师事务所执业并成为该所合伙人，2011年至2017年上海融孚律师事务所执业并担任合伙人，2017年至今在上海恒杰律师事务所执业并担任管理合伙人。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，作为公司的独立董事，我们积极参加公司召开的董事会及董事会各专门委员会，出席公司股东大会，并在会前认真审阅公司提供的会议材料，深入了解具体情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎认真行使独立董事权利。

#### 1、出席董事会及股东大会会议情况

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东大会情况
	应参加次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李继东	16	16	12	0	0	否	5
范富尧	17	17	13	0	0	否	2
张宁	16	16	14	0	0	否	0
孙昶林	1	1	0	0	0	否	1

报告期公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

#### 2、出席董事会专门委员会情况

2020年度，我们作为公司董事会专门委员会的成员，分别积极参与了各自所在的专门委员会在报告期内召开的历次会议，并依据《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》、《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会提名委员会实施细则》及《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。

#### 3、公司配合独立董事的工作情况

2020年度，公司积极配合我们的工作，与我们保持经常性的沟通，及时汇报公司经营和重大事项进展情况，使我们能够全面深入了解公司经营发展动

态,并运用专业知识和企业管理经验,对董事会相关议案提出建设性意见和建议,充分发挥指导和监督的作用。同时,在召开董事会及相关会议前,公司精心准备会议材料,并及时送达我们每一位独立董事。公司竭尽所能地为我们履行独立董事职责提供了完备的条件和支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内,我们对需经董事会审议决策的重大事项,进行了认真的审阅,对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等事项均进行了认真的审阅,在充分了解的基础上,独立、客观、审慎地行使表决权,发表了自己的独立意见,积极有效地履行了自己的职责。报告期内重点关注事项如下:

#### (一) 关联交易情况

2020 年度,公司未发生关联交易事项。

#### (二) 对外担保及资金占用情况

2016 年,公司通过实施重大资产重组向上海轶鹏投资管理有限公司(以下简称“上海轶鹏”)出售了原控股子公司上海中技桩业股份有限公司(以下简称“中技桩业”)94.4894%的股权。上述交易完成后,公司对中技桩业及其子公司的关联担保暂未解除,形成公司为实际控制人控制的其他企业提供对外担保的情形。截至本报告披露日,已累计计提担保金额为 15.71 亿元。

2020 年度,公司未新增对外担保事项,也未发生控股股东违规资金占用情况。

#### (三) 高级管理人员薪酬情况

我们认为公司管理人员薪酬是依据公司薪酬管理制度,通过考核执行的,薪酬管理制度的制定、薪酬的发放程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关规章制度的规定,符合公司的实际情况。

#### (四) 聘任或者更换会计师事务所情况

经公司董事会、股东大会审议通过,公司聘请了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构,决策程序合法合规,并按照相关规则及时进行了披露。

我们对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的业务和资质情况进行了慎重审核,认为其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司 2019 年度财务审计服务和内控审计服务过程中,能够恪守独

立、客观、公正、谨慎的执业原则。公司聘任会计师事务所的相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

#### （五）现金分红及其他投资者回报情况

2020 年度，因公司可供分配利润为负，未进行现金分红。

#### （六）信息披露的执行情况

公司建立了信息披露事务管理制度，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体，及时将董事会决议、股东大会决议、独立董事意见以及其他应披露事项进行了披露。

#### （七）内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求建立、健全、完善内部控制制度，为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了必要的保证。在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制换届内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2020 年度内部控制评价报告》。

#### （八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开了 17 次董事会，每次会议的召集、召开程序合法合规，会议通知及资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，会议程序及结果合法有效。

根据《公司章程》的规定，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会能根据公司实际情况，按照各自工作制度，规范运作，认真履职，有效促进了公司经营决策效率及持续健康发展。2020 年度，我们积极参与公司董事专门委员会的工作，严格按照《公司章程》及各议事规则的规定对相关议题进行审议，独立、客观、审慎地行使表决权为董事会的决策提供了有效支持。

### 四、总体评价

2020 年度，公司独立董事在任职期间，能够遵守《公司章程》及相关法律法规的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，客观、独立、审慎地参与公司治理并发表相关独立意见，切实维护公司整体利益和广大股东尤其是中小投资者的合法权益。2021 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作态度，为公司发展提供更多建议与意见，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司整体利益和全

体股东的合法权益。

2021 年，我们将持续关注公司的信息披露工作，认真履行独立董事职责与义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关法律、法规的规定，强化对社会公众股东的保护意识，维护中小投资者的权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理的意见。

最后，我们对公司在 2020 年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢！

特此报告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会  
二〇二一年六月十五日



## 议案六

### 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东：

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日

## 议案七

### 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事 2020年度薪酬方案》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会认真考核了2020年公司董事、监事的工作情况，并根据公司自身实际情况，提议公司董事、监事2020年度薪酬按如下方案核定：

叶建华，董事，自2020年1月1日至2020年4月24日，领取薪酬为342,345.00元，领取津贴为0元（单位：人民币，下同）；

袁世宗，董事，自2020年1月1日至2020年4月16日，领取薪酬为30,770.00元，领取津贴为0元；

丁传东，董事，自2020年1月1日至2020年12月16日，领取薪酬为327,240.00元，领取津贴为120,000.00元；

李继东，独立董事，自2020年1月1日至2020年12月16日，领取薪酬为0元，领取津贴为264,000.00元；

张宁，独立董事，自2020年1月1日至2020年12月16日，领取薪酬为0元，领取津贴为264,000.00元；

范富尧，独立董事，自2020年1月1日至2020年12月31日，领取薪酬为0元，领取津贴为264,000.00元；

杨影，董事长，自2020年1月1日至2020年12月16日，领取薪酬为2,438,966.57元，领取津贴为0元；

沈立扬，董事长，自2020年12月16日至2020年12月31日，领取薪酬为0元，领取津贴为0元；

唐旺承，董事，自2020年12月16日至2020年12月31日，领取薪酬为0元，领取津贴为0元；

易生振，独立董事，自2020年12月16日至2020年12月16日，领取薪酬为0元，领取津贴为0元；

易生振，董事，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为 0 元，领取津贴为 0 元；

孙昶林，独立董事，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为 0 元，领取津贴为 0 元；

陆卫国，监事会主席，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为 0 元，领取津贴为 0 元；

袁爱斌，监事，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为 0 元，领取津贴为 0 元；

刘电，职工监事，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为 0 元，领取津贴为 0 元；

屠琳峰，监事，自 2020 年 3 月 2 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬为 239,320.00 元，领取津贴为 88,000.00 元；

马方健，监事，自 2020 年 6 月 5 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬为 44,600.00，领取津贴为 42,000.00 元；

何鸣，职工监事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬为 112,015.54 元，领取津贴为 69,000.00 元；

罗涵阳，监事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 22 日，领取薪酬为 18,090.21 元，领取津贴为 0 元；

张均洪，监事会主席，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 2 日，领取薪酬为 0 元，领取津贴为 16,736.00 元；

除上述津贴外，独立董事未从公司领取额外报酬；其他董事、监事均不在公司领取报酬。

请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日

## 议案八

### 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 计提预计负债》的议案

各位股东：

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2020 年末各类资产进行了全面清查，公司董事会同意本次预计负债的计提。

#### 一、基本情况

1) 自 2018 年以来，公司陆续发生多起法律诉讼事项，其中有部分系以公司名义借款但款项未进入本公司账户的诉讼通知或债权申报，公司对相关涉诉事项均不知情，上述借款事项未履行过董事会、股东大会审批的决策程序，未见相关借款合同用印记录。出于谨慎性原则，公司对上述事项累计计提了预计负债 102,159.24 万元，其中，本年计提金额为 10,524.57 万元。

2) 截至目前，公司为中技桩业及其子公司的相关借款所提供的有效担保余额本金为 89,574.18 万元，因相关债务已逾期或宣布提前到期，且债权人均已提起诉讼，出于谨慎性原则，公司本期对上述关联担保累计计提预计负债 157,069.89 万元，其中，本年计提金额为 23,950.81 万元。

#### 二、本次计提预计负债对公司的影响

本年针对上述事项共计提预计负债 34,475.38 万元，将减少当期归属于上市公司股东净利润 34,475.38 万元，相应减少 2020 年末归属于母公司所有者权益 34,475.38 万元，本次计提的金额占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润（亏损）的 16.52%。

董事会认为上述计提预计负债事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司实际情况，有助于真实地反映公司财务状况，使会计信息更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，因此同意公司本次预计负债的计提。

请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日

## 议案九

### 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司与上海宏投网络科技有限公司拟签署〈应收应付款对冲协议〉》的议案

#### 各位股东：

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日、2017年11月17日分别与华融国际信托有限公司（以下简称“华融信托”）、中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）签订了《信托贷款合同》，分别向两家信托机构借款1,110,000,000.00元、800,000,000.00元。后因公司出现违约情形，北京市方圆公证处应上述两家信托机构的申请出具了（2018）京方圆执字第0037号《公证书》、（2018）京方圆执字第0028号《执行证书》。后上海市第二中级人民法院于2020年4月17日做出2018沪02执149号之二《执行裁定书》、2018沪02执115号之二《执行裁定书》，将公司持有的上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）55%和45%的股权分别作价1,123,276,000元、919,044,000元抵偿公司向华融信托和民生信托的贷款本金、公证费及相关利息。

2020年12月4日，华融信托将《信托贷款合同》项下对公司享有的一切权利和权益转移给民生信托。2021年2月20日，民生信托将两份《信托贷款合同》项下对公司享有的一切权利和权益转移给北京国建汉实建筑材料有限公司（以下简称“国建汉实”）。2021年3月25日，国建汉实将两份《信托贷款合同》项下对公司享有的一切权利和权益转移给了宏投网络。

现公司与宏投网络经反复协商，就双方之前应收应付款对冲一事达成如下协议：

- 1、双方一致确认，截止本协议签署日，公司应收宏投网络款项金额为壹拾叁亿贰仟柒佰捌拾万柒仟柒佰肆拾伍元柒角伍分（小写：1,327,807,745.75元）。
- 2、双方一致确认，截止2021年4月8日，公司应付宏投网络款项金额为壹拾肆亿肆仟伍佰柒拾伍万陆仟贰佰壹拾元玖角伍分（小写：1,445,756,210.95元）。以上金额系暂计至2021年4月8日，实际金额应按照本协议附件二《甲方

应付乙方款项明细》载明的计算方式计算至本协议生效之日止。

3、双方一致同意将上述应收应付款进行对冲，对冲后公司需支付宏投网络壹亿壹仟柒佰玖拾肆万捌仟肆佰陆拾伍元贰角（小写：117,948,465.20元），以上为暂计至2021年4月8日的金额，最终以计算至本协议生效之日的金额为准。

4、双方一致同意，本协议生效后，公司应向宏投网络支付以上述第3条确定的金额为基数，以年利率15.4%的标准自本协议生效之日起至第3条确定的金额全部付清之日止的利息。

5、本协议经双方盖章且经公司股东大会通过后生效。

6、本协议一式两份，由公司和宏投网络双方各持壹份，每份具有同等法律效力。

请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日

## 议案十

### 关于审议《上海富控互动股份有限公司关于 未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

各位股东：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【中审亚太审字（2021）010347号】《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度审计报告》，上海富控互动娱乐股份有限公司2020年12月31日合并报表未分配利润-4,808,281,947.86元，实收股本为57,573.21万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

#### 一、亏损原因

1、自2018年以来，公司陆续发生多起法律诉讼事项，其中有部分系以公司名义借款但款项未进入本公司账户的诉讼通知或债权申报，公司对相关涉诉事项均不知情，上述借款事项未履行过董事会、股东大会审批的决策程序，未见相关借款合同用印记录。出于谨慎性原则，公司对上述事项累计计提了预计负债102,159.24万元，其中，本年计提金额为10,524.57万元。

2、截至目前，公司为中技桩业及其子公司的相关借款所提供的有效担保余额本金为89,574.18万元，因相关债务已逾期或宣布提前到期，且债权人均已提起诉讼，出于谨慎性原则，公司本期对上述关联担保累计计提预计负债157,069.89万元，其中，本年计提金额为23,950.81万元。

#### 二、改进措施

针对上述导致公司2020年度亏损的相关事项，公司领导层高度重视，带领全体员工多措并举、内外并重，将通过以下措施改善公司目前所面临的窘境：

上述计提预计负债事项主要涉及或有借款、或有担保，以及公司为中技桩业及其子公司的相关借款所提供有效担保等事项。公司已聘请专业的律师团队对上述事项涉及的相关诉讼案件进行积极应诉，通过法律手段维护上市公司利益，相关案件的进展详见公司于2021年4月29日于上交所网站发布的《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年年度报告》。



请各位股东审议。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日

## 议案十一

### 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“富控互动”）2020年度监事会工作报告如下：

#### 一、监事会2020年度完成的主要工作

2020年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。报告期内公司监事会共召开十三次会议，参加了2020年度股东大会、列席了相关董事会，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将主要工作汇报如下：

##### （一）监督公司的规范运作情况

公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况进行了监督，认为公司在管理运营方面是遵照《公司法》和《公司章程》进行的，是严格遵守国家各项法律法规的。

##### （二）监督公司董事及高级管理人员的工作情况

监事会对公司董事及高级管理人员依法进行监督，提高了公司董事及高级管理人员依法行使职权的自觉性。本年度内没有发生董事及高级管理人员违反法律、法规和《公司章程》，损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

##### （三）监事会2020年度会议召开情况

2020年度，公司监事会共召开了十三次会议：

1、2020年2月7日，召开第九届监事会第二十六次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第二十六次会议通知期限的议案》；

(2) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补屠琳峰先生为第九届监事会监事候选人的议案》；

(3) 《上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保及相关事项授权的议案》；

2、2020年3月2日，召开第九届监事会第二十七次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 《上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保及相关事项授权的议案》；

(2) 《关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司监事会主席的议案》；

3、2020年3月6日，召开第九届监事会第二十八次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司监事会主席的议案》；

(2) 《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》；

(3) 《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

(4) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议之补充协议二〉的议案》；

(5) 《关于修订上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售方案的议案》；

(6) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售不构成关联交易的议案》；

(7) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(三次修订稿)〉及其摘要的议案》；

(8) 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；

(9) 《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关资产评估报告的议案》;

4、2020年4月20日,召开第九届监事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司延期披露2019年经审计年度报告的议案》;

5、2020年4月24日,召开第九届监事会第三十次会议,会议审议通过了如下议案:

(1) 《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第三十次会议通知期限的议案》;

(2) 《上海富控互动娱乐股份有限公司关于被迫自行终止重大资产重组事项的议案》;

6、2020年4月29日,召开第九届监事会第三十一次会议,会议审议通过了如下议案:

(1) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第一季度报告全文和正文〉的议案》;

(2) 《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度主要经营业务的议案》;

7、2020年6月5日,召开第九届监事会第三十二次会议,会议审议通过了如下议案:

(1) 《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第三十二次会议通知期限的议案》;

(2) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补马方健先生为第九届监事会监事候选人的议案》;

(3) 《关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度财务与内控审计机构的议案》。

8、2020年8月24日,召开第九届监事会第三十三次会议,会议审议通过

了如下议案：

（1）《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》；

（2）《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》；

（3）《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》；

（4）《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》；

（5）《关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案》；

（6）《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司关于预计负债及应付利息冲回、信用减值损失转回〉的议案》；

（7）《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度会计政策变更的专项说明〉的议案》；

（8）《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对董事会关于否定审计意见涉及事项的专项说明的意见〉的议案》；

（9）《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司监事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》；

（10）《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对否定意见的审计报告的专项说明〉的议案》；

（11）《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司监事会对董事会关于否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见〉的议案》；

9、2020 年 8 月 28 日，召开第九届监事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要〉的议案》；

10、2020年10月20日，召开第九届监事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第三季度报告全文和正文〉的议案》；

11、2020年11月24日，召开第九届监事会第三十六次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第三十六次会议决议通知期限的议案》；

(2) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陆卫国为第九届监事会监事候选人的议案》；

(3) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2019年年度报告（更正版）〉的议案》；

(4) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报告〉的议案》；

(5) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2020年半年度报告（更正版）〉的议案》；

12、2020年11月30日，召开第九届监事会第三十七次会议，会议审议通过《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2020年半年度报告（更正版）〉的议案》；

13、2020年12月16日，召开第十届第一次会议，会议审议通过了《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2020年半年度报告（更正版）〉的议案》、《关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司监事会主席的议案》。

2020年度，公司监事列席了公司召开的各次股东大会及相关董事会，并根据有关法律、法规及公司章程的规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司管理制度等进行了检查监督，积极参与讨论并监督公司的重大事件，为公司的健康稳定发展提出了可行性建议。

## 二、监事会2021年度将开展的工作

2021年公司监事会将继续积极关注公司经营情况、公司财务状况及公司法人治理情况，依法履行监事会的各项监督职能，确保公司稳定发展，维护公司股东尤其是中小股东的利益不受侵害。

（一）加强学习，提高认识，充分发挥监督作用随着国家资本市场的不断发展和完善，新的法规制度不断出台，为了进一步提高监事会成员的任职能力和决策水平，2020年公司监事会将继续加强法律法规的学习，提高认识，充分发挥监事会的监督作用。

（二）监督公司的规范运作，积极开展各项监督工作

2021年，公司监事会将结合公司实际，在大力支持公司经营工作的同时，对公司各部门的工作加强监督，对涉及投资、融资、对外担保、抵押、转让、收购、重组、关联交易等事项进行重点监督审查，关注公司内部控制机制的建立健全情况，确保公司健康发展。

（三）监督公司信息披露工作

2021年，监事会将继续监督公司的信息披露工作，增加公司的透明度，尤其要监督公司信息披露文稿的内部签批程序的执行情况，确保公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，使广大投资者享有平等的知情权，不断提高公司信息披露工作的质量，维护公司在证券市场的良好形象。

2021年，公司监事会在除了做好上述工作外，还将继续列席公司董事会会议，大力支持公司各项经营工作，积极发挥监事会的监督作用，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展。

特此报告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇二一年六月十五日