

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2019年3月8日以电话、当面及其他方式送达至全体监事，于2019年3月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席马竹茂先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《公司 2018 年年度监事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议并通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董事会编制的 2018 年年度报告全文及摘要进行了认真审核后认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2018 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议并通过《公司 2018 年年度经审计财务决算报告》

监事会认为公司 2018 年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议并通过《公司 2018 年年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2018 年度净利润 8,198,031.79 元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，公司决定以 2018 年末总股本 26,470.86 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.2 元现金（含税），共计派发 529.4172 万元，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配预案尚需公司 2018 年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，独立董事、董事会已发表同意意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于公司〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障了公司可持续发展。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，不存在重大缺陷。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《关于公司〈2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等制度的要求，合理使用、管理募集资金。募集资金的使用符合公司募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。各监事在监事会会议上对此议案发表了意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认真履职、勤勉尽责，真实地反映了公司的经营状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议并通过《关于 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易计划的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易计划的公告》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。（监事会主席马竹茂先生回避表决。）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对 2018 年末各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于计提资产减值准备的

公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议并通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请综合授信总金额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 监事会

2019年3月22日