

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年7月25日上午以现场表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室召开。会议通知已于2019年7月22日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由公司监事会主席马竹茂先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

议案一：关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量的议案

公司监事会认为：本次对预留限制性股票的激励对象名单、授予数量的调整符合《深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年股权激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量的公告》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

议案二：关于核查预留限制性股票授予激励对象名单的议案

公司监事会认为：本次获授预留限制性股票的激励对象具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，亦符合公司《2018年股权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件，且相关人员作为公司本次预留限制性股票授予对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（调整后）》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 25 日