

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2019年8月26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8月21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：

议案一：2019年半年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

议案二：2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

议案三：关于会计政策变更的议案

公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次

会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。

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 8 月 28 日