



## 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年10月19日以专人送达、电话方式发出，会议于2018年10月29日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及正文

监事会认为：董事会编制和审核《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

公司2018年第三季度报告全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，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规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-081）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过《关于聘任财务报告审计机构的议案》

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为

公司提供 2017 年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2017 年度财务报告审计的各项工作，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2018-082）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **四、审议通过《关于聘任内部控制审计机构的议案》**

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，考虑到广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平，为公司提供了良好的服务，拟聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

监 事 会

二〇一八年十月二十九日