

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第三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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2015年10月18日以书面形式发出，会议于2015年10月28日下午13:00在公司会议室以现场方式召开，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，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：

一、审议通过《公司2015年第三季度报告》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

经核查，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2015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。

二、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）合作长达7年，可能会在审计工作独立性方面受到一定影响，因此，公司决定更换年度审计机构。本着维护审计

独立性、客观性，提升审计质量的原则，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司 2015 年度审计工作要求，能够独立对公司财务报表及内部控制进行审计。

同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

三、审议通过《关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

监 事 会

2015 年 10 月 28 日