

长城国际动漫游戏股份有限公司

第八届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 1 月 23 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2017 年 1 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，分别为刘阳女士、李嘉嘉女士、郑淑英女士，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见与本决议公告同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

监事会认为：本次公司向控股股东借款行为，符合国家有关法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，不存在向大股东输送利益，不存在损害投资者利益的情况。同意公司向控股股东借款。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 25 日