



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”）第四届监事会第六次会议通知于 2017 年 7 月 14 日以电话及电子邮件形式发出，会议于 2017 年 7 月 18 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《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

同意公司使用本次重组非公开发行业股票的募集配套资金 5,446.60 万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，具体包括：本次重组中向交易对方樟树市网众投资管理中心（有限合伙）支付的 5,000 万元定金以及本次重组中先行支付的中介费用 446.6 万元。

监事会认为：本次置换不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并履行了必要的审批手续，符合相关法律法规及规章制度的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行审核，并出具了《关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）3-464 号）。

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股份有限公司

监 事 会

二〇一七年七月十八日