



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2019 年 4 月 8 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，会议由监事何洋先生主持。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《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知期限，并于 2019 年 4 月 8 日召开第五届监事会第一次会议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举何洋先生为公司第五届监事会主席，任期为第五届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

何洋先生简历详见 2019 年 3 月 19 日公司在《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>）刊登的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2019-040）。

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

二〇一九年四月八日