



## 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2019年5月10日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年5月15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《关于取消2018年度股东大会部分议案的议案》

取消的议案为《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-062）中的议案10《关于聘任财务报告审计机构的议案》，该议案已由公司第五届监事会第二次会议审议通过。根据公司工作安排需要，现取消聘任2019年度公司财务报告审计机构的议案，待后续确定工作安排后，公司再另行审议聘任2019年度公司财务报告审计机构事项。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

《关于2018年度股东大会取消部分议案暨补充通知公告》（公告编号：2019-071）具体内容请见《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>）。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

监事会

二〇一九年五月十五日