



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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（下称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2019年11月25日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年12月5日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，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、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任财务报告审计机构的议案》

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，监事会同意公司聘请其为2019年度财务报告审计机构。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2019-128）详见《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

二〇一九年十二月五日