



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于2020年10月20日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2020年10月30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《2020年第三季度报告》全文及正文

监事会对公司2020年第三季度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

《2020年第三季度报告》全文及正文内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于修改公司2020年非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

《关于2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2020年非公开发行股票预案（二次修订稿）》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于修改公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（二次修订稿）的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<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

二〇二〇年十月三十日