



## 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议通知于2022年2月28日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2022年3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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2021年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过人民币290,156万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

公司根据实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体，此次变更不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更募投项目实施主体。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

《关于变更部分募投项目实施主体的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定换届选举。经公司股东李卫伟推荐，公司监事会同意提名程琳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的第六届职工代表监事共同组成公司第六届监事会。（股东代表监事候选人简历见附件）

上述提名的监事候选人最近两年未担任过公司董事或者高级管理人员，不会构成最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于监事会换届选举的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《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

二〇二二年三月八日

附件：

## 候选人简历

**程琳：**女，汉族，1982年7月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学岭南学院EMBA。2011年至2016年任三七互娱（上海）科技有限公司公共事务总监。现任本公司第五届监事会股东代表监事。

程琳女士未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。程琳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。