芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司和投资者利益。监事会对公司主要经营活动、对外投资、发行关联交易、财务状况等事项进行了有效监督，促进了公司规范运作和健康发展。

一、报告期内监事会的日常工作

报告期内，公司监事会共召开10次会议，具体情况如下：

1、2019年1月21日，第四届监事会第十七次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

2、2019年1月30日，第四届监事会第十八次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

3、2019年3月18日，第四届监事会第十九次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

4、2019年4月8日，第五届监事会第一次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

5、2019年4月25日，第五届监事会第二次会议在公司会议室召开，审议通过了《2018年度监事会工作报告》、《2018年度报告》中文版全文及摘要、英文版全文、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》、《关于2019年日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》、《关于公司重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告的议案》、《2019年第一季度报告》全文及正文。

6、2019年5月15日，第五届监事会第三次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于取消2018年度股东大会部分议案的议案》。

7、2019年6月18日，第五届监事会第四次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第三

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

期员工持股计划管理细则的议案》、《关于对子公司提供担保额度的议案》。

8、2019年8月27日，第五届监事会第五次会议在公司会议室召开，审议通过了《公司2019年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要、《2019年半年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》。

9、2019年10月30日，第五届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了《公司2019年第三季度报告》全文正文及英文版摘要、《关于对全资子公司提供担保的议案》。

10、2019年12月5日，第五届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》。

以上会议相关公告刊登在《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）上。

二、报告期内监事会履行职责情况

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行监督检查的职责，列席公司董事会及股东大会，定期查阅公司财务报表，密切关注公司的生产经营状况，关心公司发展战略的具体实施，依法监督董事和高级管理人员，较好的发挥了内部监督制衡作用。报告期内，监事会对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2019年依法运作情况进行监督，认为：公司依据企业实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并认真执行；董事会运作规范、会议程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事、高管人员在执行公司职务时，能认真按照国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会的决议履行职责，未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2019年公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司的实际情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司的关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。

（四）对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）对2019年度报告专项审核意见

报告期内，公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司2019年度报告进行了审阅，认为公司董事会编制公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会2020年工作计划

随着公司战略目标的持续推进。公司面临着更加复杂的市场竞争环境，也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。同时，继续加强对关联交易、重大投资、收购兼并、内部控制、公司财务等事项的监督，这些事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营发展可能产生重大的影响，公司监事会将加强对这些重大事项的监督，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险。

2020年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，维护和保障公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司及全体股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

监　事　会

二〇二〇年四月一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn