

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届监事会 2021 年第六次临时会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年第六次临时会议于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

会议与会监事以现场投票表决的方式，经充分讨论投票表决，一致通过了相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司未来五年战略发展规划纲要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司另行披露于《中国证券报》和巨潮资讯网的《未来五年战略发展规划纲要》。

2、审议通过了《关于授权管理层开展互联网数据服务业务的议案》

同意董事会授权管理层开展互联网数据服务业务，具体经营项目以工商行政登记或许可的经营范围为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于授权管理层对外投资设立子公司的议案》

为落实公司未来五年战略发展规划纲要精神，具体实施相关经营规划。同意董事会授权管理层在董事会职权范围内，根据生产经营实际需要对外投资设立子公司。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于拟向大洲娱乐股份有限公司借款暨关联交易的议案》

本次公司向大洲娱乐股份有限公司借款行为，符合国家有关法律法规及公司章程的规定，有利于缓解公司流动资金不足，不存在向关联人输送利益，亦不存在损害投资者利益的情形。同意公司向大洲娱乐股份有限公司借款。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟向大洲娱乐股份有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-143）。

三、备查文件

- 1、公司第九届监事会 2021 年第六次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

2021 年 10 月 20 日