

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 关于第九届监事会 2021 年第八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 年第八次临时会议于 2021 年 12 月 19 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 12 月 18 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。

会议与会监事以投票表决的方式，经充分讨论投票表决，审议通过了相关决议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于出售北京新娱兄弟网络科技有限公司 100%股权暨关联交易方案》

关联监事庄剑霞女士回避表决，由 2 名非关联监事进行表决并一致通过，并发表如下意见：

1、本次交易是为了调整公司资产结构、符合整体发展战略，本次交易具有必要性，符合公司整体利益。

2、本次交易价格已经厦门厚大会计师事务所有限公司出具专项审计报告为参考，由交易各方协商后确定，交易价格合理，定价公允。本次交易的价格和交易安排不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司就本次交易拟与交易对方签署的收购协议的内容及形式均符合相关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，不存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。

表决结果：2 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《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-191）。

**本议案尚须提交公司股东大会审议。**

### **三、备查文件**

- 1、公司第九届监事会 2021 年第八次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

2021 年 12 月 20 日