

四川迅游网络科技股份有限公司

第三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。

一、监事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度财务决算报告》，具体内容见《2020 年年度报告》全文之财务报告部分。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度审计报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>),《2020 年年度报告披露的提示性公告》刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,对公司董事会编制的 2020 年年度报告进行了认真审核,全体监事一致认为:

(1) 公司 2020 年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定;

(2) 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其包含的信息客观、真实地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果;

(3) 在形成本决议前,未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为;

(4) 公司 2020 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度利润分配预案》

鉴于公司 2020 年度末可供分配利润为负值,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司 2020 年度不满足现金分红条件。经公司董事会讨论决定:公司 2020 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

经核查,监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案符合公司目前实际情况,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意公司 2020 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审阅，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为有效的内部控制规范体系。

公司《2020 年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于监事 2020 年度薪酬的议案》

公司监事 2020 年度薪酬实际领取情况详见公司《2020 年年度报告》全文“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《2021 年第一季度报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021 年第一季度报告披露的提示性公告》刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

经核查，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第一季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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日