

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 关于第九届监事会 2021 年第四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、董事会会议召开情况

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 年第四次临时会议于 2021 年 6 月 21 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 6 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。

会议与会监事以通讯结合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、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司根据《公司法》等国家有关法律法规、《公司章程》的规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，本着责权利相结合的原则，为建立相应的激励和约束机制，拟制定非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-070）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于拟向山西振兴生物药业有限公司借款暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次公司向实际控制人山西振兴生物药业有限公司借款行为，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。同意公司向山西振兴生物药业有限公司借款。

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《关于拟向山西振兴生物药业借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-069）。

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 年第四次临时会议决议。

特此公告

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

2021 年 6 月 21 日