



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2021年8月20日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2021年8月30日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2021年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

监事会对公司2021年半年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

公司2021年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《2021年半年度利润分配预案》

经董事会审议，本公司2021年半年度利润分配的预案：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本（公司注册的总股本扣减上市公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.5元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。

经审核，监事会认为：董事会拟定的上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和公司股东回报规划等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，因此同意该利润分配预案。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会对本公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审议，出具审核意见如下：公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于调整 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为充分保障公司及子公司日常生产经营所需，公司根据业务实际开展情况，对 2021 年度对外担保额度的预计作出如下调整：

(1) 公司调减对全资子公司安徽冠宇文化传媒有限公司（以下简称“安徽冠宇”）提供的担保额度，由最高额不超过人民币 10 亿元调减为最高额不超过人民币 5 亿元；

(2) 公司新增对全资子公司安徽尚趣玩网络科技有限公司（以下简称“安徽尚趣玩”）提供额度不超过人民币 3 亿元或其他等值货币的担保，新增对全资子公司霍尔果斯智凡网络科技有限公司（以下简称“霍尔果斯智凡”）提供额度不超过人民币 3 亿元或其他等值货币的担保，新增公司对全资子公司广州极晟网络技术有限公司（以下简称“广州极晟”）提供额度不超过人民币 2 亿元或其他等值货币的担保。具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司相关制度的规定，本次调整担保额度预计的事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。

本次调整后，公司及下属子公司于 2021 年度为子公司提供总额不超过人民币 29 亿元人民币或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保额度不超过 18 亿元，为资产负债率低于 70% 的全资子公司提供担保额度不超过 11 亿元。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于调整 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月三十日