

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届监事会 2022 年第一次会议决议的公告

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 2022 年第一次会议于 2022 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 23 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、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》上的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021 年度报告全文及摘要》

监事会审核并发表如下意见：

（1）2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2021 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，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2021 年年度的经营管理和财务状况；

(3) 2021 年年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2021-030)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 -453,595,352.05 元，母公司实现的净利润为 -289,375,313.46 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 -1,455,783,612.99 元，母公司报表累计未分配利润为 -1,280,535,887.62 元。

鉴于母公司 2021 年末可供股东分配的利润为负数，监事会同意 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会对董事会编制的《董事会关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》进行了认真审核，监事会提出如下书面审核意见：

1、公司董事会对否定的内部控制审计意见出具了专项说明，监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

2、作为公司监事，我们将积极督促公司董事会的各项工作，并持续关各项缺陷整改工作，切实维护公司和投资者的利益，特别是广大中小股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中

国证券报》上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于非标准意见的审计报告的专项说明》的议案

监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》上的《长城动漫关于非标准意见的审计报告的专项说明》。

6、审议通过《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》

监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》上的《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为：公司 2021 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定以及公司的实际情况，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

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 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-033）。

8、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补

亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-032）。

三、备查文件

- 1、公司第九届监事会 2021 年第一次会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

2022 年 3 月 25 日