



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”）第五届监事会第十次会议通知于 2020 年 6 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2020 年 6 月 23 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《关于调减公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于调减公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额的公告》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>)。

二、审议通过《关于修改公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于 2020 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》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>)。《2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于修改公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（修订稿）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

二〇二〇年六月二十三日