

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，以邮件形式通知各位监事。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：上海浦东新区盛夏路608号2号楼公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席何长兵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1、 议案内容

公司编制了《欢乐互娱(上海)科技股份有限公司 2016 年年度报告》及《欢乐互娱(上海)科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

监事会意见：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

《2016 年年度报告及其摘要》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。

《2016 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现《2016 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2016 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议

（二）审议通过《2016 年年度监事会工作报告》

1、议案内容

本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对 2016 年度工作进行总结，编制了《欢乐互娱（上海）科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司 2016 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司 2017 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日