

## 福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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

福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司第一届监事会第六次会议于2017年3月24日在厦门市思明区龙山南路84号工业设计中心401-2室以现场会议方式召开。本次会议已于2017年3月17日以书面方式通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由林桂香女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和股份公司章程等有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### （一）审议通过《2016年年度报告及其摘要》

表决情况：同意3人，占公司监事有表决权人数的100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案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》**

表决情况：同意 3 人，占公司监事有表决权人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《2016年年度财务决算报告》**

表决情况：同意 3 人，占公司监事有表决权人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《2017年年度财务预算报告》**

表决情况：同意 3 人，占公司监事有表决权人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《2016年年度利润分配预案》**

公司 2016 年年度利润分配预案：本年度拟进行资本公积转增股本，议案内容详见《关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-025 号）

表决情况：同意 3 人，占公司监事有表决权人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 3 人，占公司监事有表决权人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

1、《福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 24 日