

证券代码：835499

证券简称：智玩网络

主办券商：申港证券

## 杭州智玩网络股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月17日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向公司控股股东、实际控制人徐强军借款》议案

##### 1.议案内容：

徐强军为杭州智玩网络股份有限公司控股股东、实际控制人，为满足公司发展需要，补充流动资金不足的问题，向公司提供资金支持，拟借款1,000,000元人民币，借款期限1年，借款到期自动续期，公司可提前归还借款并终止协议；

借款利率：无。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次会议不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司与杭州比派网络科技有限公司签订技术服务合同》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，委托子公司杭州比派网络科技有限公司进行技术和设计服务支持，双方已于 2018 年 6 月 1 日签订《异界开拓者外包合同》；公司持有杭州比派网络科技有限公司 30%股份，本次交易属于关联交易，现提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次会议不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州智玩网络股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州智玩网络股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 19 日