证券代码：834924

证券简称：悦游网络

主办券商：财达证券

上海悦游网络信息科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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8月28日
2. 会议召开地点：上海悦游网络信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯的召开方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日，以通讯及邮件的方式发送
5. 会议主持人：赵秀君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员，保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

（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《上海悦游网络信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

以上议案，公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容参见：《上海悦游网络信息科技股份有限公司2018年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

公司 2015 年度所得税汇算清缴中，应纳税所得额为 12,492,370.25 元，应纳所得税额 3,399,497.67 元。公司于 2016 年度缴纳 2015 年度所得税额 6,513,649.40 元，2016 年度报表中将多缴纳的 3,114,151.73 元所得税调整至其他流动资产。2018 年公司经上海市国家税务局审核通过，符合税收优惠政策。公司于 2018 年 6 月 4 日收到税务局全部退税款 6,513,649.40 元。收到的退税款冲减其他流动资产 3,114,151.73 元后余额 3,399,497.67 元，视同前期差错更正调整期初未分配利润，调减所得税费用 3,399,497.67 元，调增盈余公积 339,949.77 元，未分配利润 3,059,547.90 元。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日