

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2018-091

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第四届监事会第十三次（临时）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。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议通知于2018年12月26日以电话、当面及其他方式送达至全体监事，于2018年12月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席马竹茂先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》

鉴于公司参股公司深圳汇海易融互联网金融服务有限公司（以下简称“汇海易融”）处于快速发展期，为支持其发展，经公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过，公司通过借款方式向汇海易融提供了4,000万元的财务资助，用于汇海易融IT系统建设、渠道推广、品牌建设等工作，借款期限至2018年12月31日，公司按7.5%的年化贷款利率向汇海易融收取利息。

截至本议案审议日，汇海易融已归还借款1,000万元。为继续支持汇海易融发展，经协商，双方拟对上述尚未归还的3,000万元借款展期至2019年6月30日。

监事会认为：本次向参股公司提供财务资助展期的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次财务资助展期符合公司和参股公司发展需要，且风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意本次财务资助展期事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 监事会

2018年12月28日