

(上接 C206 版)

综上,公司对前期已计提的信用减值损失 5.62 亿元予以冲回。
一、本次冲回对公司业绩的影响
本次预计负债冲回 33.76 亿元,信用减值损失转回 5.62 亿元,表内借款事项本年计提财务费用 8.53 亿元,本年累计冲回相应计入投资收益 11.06 亿元,上述事项将增加当期归属于上市公司股东净利润 41.91 亿元,相应增加 2019 年度归属于上市公司所有者权益 41.91 亿元,该事项影响截至 2019 年归属于上市公司股东的净利润的 97.13%。
三、董事会关于本次冲回事项的说明
本次预计负债及应付利息的冲回,信用减值损失的转回均系按照《企业会计准则》和相关法律法规,能够公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事李维东先生、张宇女士对上述事项发表了独立意见,认为:公司本次预计负债及应付利息的冲回,信用减值损失的转回均系按照《企业会计准则》和相关法律法规,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次预计负债及应付利息的冲回,信用减值损失的转回。
公司独立董事范富亮先生对上述事项发表了独立意见,认为:公司对预计负债、应付利息的转回等事项的会计处理适当。
五、监事会意见
监事会认为:公司 2019 年度预计负债及应付利息的冲回,信用减值损失的转回事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次预计负债及应付利息的冲回,信用减值损失的转回事项。
六、备查文件
1、第九届董事会第五十四次会议决议;
2、第九届监事会第三十二次会议决议;
3、独立董事关于《上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事关于预计负债及应付利息冲回、信用减值损失转回的独立意见》;
4、董事会关于本次预计负债及应付利息的冲回、信用减值损失的转回的说明。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司 董事会
二〇二〇年八月二十四日

证券代码:600634

证券简称:“ST”富控

公告编号:2020-153

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“富控互动”或“公司”)第九届董事会第五十四次会议于 2020 年 8 月 24 日在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 4 层会议室以现场结合通讯的方式召开并执行决议,公司于 2020 年 8 月 14 日以邮件方式通知全体董事。会议出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李维东先生召集并主持,本次会议审议并通过了如下议案:
一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
表决情况:4 票同意,1 票反对,0 票弃权,获全体董事过半数通过。
二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案
表决情况:4 票同意,1 票反对,0 票弃权,获全体董事过半数通过。
三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度利润分配预案》的议案
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。
四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。
六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。
七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
八、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度履行社会责任的报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
九、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度薪酬考核方案》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定,公司董事会薪酬与考核委员会认真履行了 2019 年公司董事会、监事的工作情况,并根据公司自身实际情况,提议公司董事会、监事 2019 年度薪酬考核方案如下:
孙兴军,董事长,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 8 日,领取薪酬为 0 元(单位:人民币,下同);
金海鹏,独立董事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2 月 18 日,领取薪酬为 15,310.34 元;
莫卫,董事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 15,310.34 元;
林飞,董事,自 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 0 元, 领取薪酬 2,860,884.51 元;
叶建伟,董事兼总经理,自 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日,薪酬详见《关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》;
范富亮,独立董事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 96,000 元;
张宇,独立董事,自 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 124,965.32 元;
陈彬,监事会主席,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 64,000 元;
杨彬,财务总监,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 8 日,当月领取薪酬 111,500.26 元;
陈彬,财务总监,自 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 12 月 30 日,当月领取薪酬 536,282.93 元;
罗朝辉,股东监事,自 2019 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日,当月领取薪酬 14,004.64 元;
林飞,职工监事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日,领取薪酬 40,500 元;
杨广超,职工监事,自 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 8 月 22 日,领取薪酬 440,877.65 元;
何朝,职工监事,自 2019 年 8 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬 77,589.99 元;
除上述津贴外,独立董事未从公司领取额外报酬;其他董事、监事均不在公司领取报酬。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。

十、关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,由公司董事会决定公司高级管理人员的薪酬与考核方案。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《上海富控互动娱乐股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定,认真考核了 2019 年公司高级管理人员的工作情况,并根据公司自身实际情况,提议公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核方案如下:
叶建伟,总经理,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬 1,086,800 元(单位:人民币,下同);
钟建平,财务总监,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 8 日,领取薪酬 19,503.45 元;
郑万华,财务总监,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 10 月 25 日,领取薪酬 409,070.31 元;
林飞,财务总监,自 2019 年 10 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬 216,585.07 元;
陈彬,董事会秘书,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 8 日,领取薪酬 70,700 元;
叶建伟,董事会秘书,自 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 2 月 28 日,领取薪酬 168,387 元;
杨广超,董事会秘书,自 2019 年 9 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬 301,013.51 元。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。

十一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度会计政策变更的专项说明》的议案
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
公司监事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部发布的最新准则进行的合理变更,符合《会计准则》和相关规定,更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。

十二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于预计负债及应付利息冲回、信用减值损失转回》的议案
该说明的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:4 票同意,1 票反对,0 票弃权,获全体董事过半数通过。

十三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表进行了审计,并出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等相关规定,公司董事会对否定意见涉及的事项进行了专项说明,并编制了《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决情况:4 票同意,1 票反对,0 票弃权,获全体董事过半数通过。

十四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度内部控制进行了审计,并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等相关规定,公司董事会对否定意见涉及的事项进行了专项说明,并编制了《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
表决情况:4 票同意,1 票反对,0 票弃权,获全体董事过半数通过。

十五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》
董事会决定召开 2019 年度股东大会,具体的召开时间、地点、议程及其他相关事项将由董事会另行通知。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。

十六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》
上述第四、七、九、十一、十二议案已经公司独立董事发表独立意见,第一、二、三、四、五、七、九、十一项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
独立董事范富亮先生、张宇女士作为《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务报告》和公司提供的关于公司 2019 年度财务报告相关文件进行了详尽审慎的审核。其认为审计报告所述“形成否定意见的基础”所涉事项复杂,以及本年度审计期间受到新冠肺炎疫情影响的客观原因,会计师事务所重要客户 Lego Limited 的审计计划存在不确定性,同时对公司整体财务数据准确性、应当充分披露已实施的审计程序及相应的意见以利于报告使用者的理解。但公司对预计负债、应付利息的转回等事项的会计处理适当。基于上述原因的考量,独立董事范富亮先生对本次董事会第一、二、三、七、十一、十二项议案投了反对票。
特此公告。

证券代码:600634

证券简称:“ST”富控

公告编号:临 2020-154

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“富控互动”或“公司”)第九届监事会第三十三次会议于 2020 年 8 月 24 日上午 14:00 在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 402 室会议室以现场结合通讯的方式召开并执行决议,公司于 2020 年 8 月 14 日以邮件方式通知全体监事。会议出席监事 5 名,实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李维东先生召集并主持,本次会议审议并通过了如下议案:
一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案
公司于 2019 年度财务报告及摘要的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对公司 2019 年年度报告及摘要进行了审核并发表如下审核意见:
1、公司 2019 年年度报告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;
2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2019 年度的经营财务状况;
3、在出具本意见前,未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、本公司监事会及全体监事保证公司 2019 年年度报告披露的内容不存在任何虚假记载、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责任。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度利润分配(分配预案)的议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于预计负债及应付利息冲回、信用减值损失转回》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度会计政策变更的专项说明》的议案
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

八、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
九、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度履行社会责任的报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

十、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度薪酬考核方案》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定,公司董事会薪酬与考核委员会认真履行了 2019 年公司董事会、监事的工作情况,并根据公司自身实际情况,提议公司董事会、监事 2019 年度薪酬考核方案如下:
孙兴军,董事长,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 8 日,领取薪酬为 0 元(单位:人民币,下同);
金海鹏,独立董事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2 月 18 日,领取薪酬为 15,310.34 元;
莫卫,董事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 15,310.34 元;
林飞,董事,自 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 0 元, 领取薪酬 2,860,884.51 元;
叶建伟,董事兼总经理,自 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日,薪酬详见《关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》;
范富亮,独立董事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 96,000 元;
张宇,独立董事,自 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 124,965.32 元;
陈彬,监事会主席,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 64,000 元;
杨彬,财务总监,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 8 日,当月领取薪酬 111,500.26 元;
陈彬,财务总监,自 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 12 月 30 日,当月领取薪酬 536,282.93 元;
罗朝辉,股东监事,自 2019 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日,当月领取薪酬 14,004.64 元;
林飞,职工监事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日,领取薪酬 40,500 元;
杨广超,职工监事,自 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 8 月 22 日,领取薪酬 440,877.65 元;
何朝,职工监事,自 2019 年 8 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬 77,589.99 元;
除上述津贴外,独立董事未从公司领取额外报酬;其他董事、监事均不在公司领取报酬。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

十一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》
董事会决定召开 2019 年度股东大会,具体的召开时间、地点、议程及其他相关事项将由董事会另行通知。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

十二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》
上述第四、七、九、十一、十二议案已经公司独立董事发表独立意见,第一、二、三、四、五、七、九、十一项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
独立董事范富亮先生、张宇女士作为《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务报告》和公司提供的关于公司 2019 年度财务报告相关文件进行了详尽审慎的审核。其认为审计报告所述“形成否定意见的基础”所涉事项复杂,以及本年度审计期间受到新冠肺炎疫情影响的客观原因,会计师事务所重要客户 Lego Limited 的审计计划存在不确定性,同时对公司整体财务数据准确性、应当充分披露已实施的审计程序及相应的意见以利于报告使用者的理解。但公司对预计负债、应付利息的转回等事项的会计处理适当。基于上述原因的考量,独立董事范富亮先生对本次董事会第一、二、三、七、十一、十二项议案投了反对票。
特此公告。

十三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
十四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案
公司于 2019 年度财务报告及摘要的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对公司 2019 年年度报告及摘要进行了审核并发表如下审核意见:
1、公司 2019 年年度报告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;
2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2019 年度的经营财务状况;
3、在出具本意见前,未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、本公司监事会及全体监事保证公司 2019 年年度报告披露的内容不存在任何虚假记载、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责任。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

十五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度利润分配(分配预案)的议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
十六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
十七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度履行社会责任的报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

十八、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
十九、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度薪酬考核方案》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定,公司董事会薪酬与考核委员会认真履行了 2019 年公司董事会、监事的工作情况,并根据公司自身实际情况,提议公司董事会、监事 2019 年度薪酬考核方案如下:
孙兴军,董事长,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 8 日,领取薪酬为 0 元(单位:人民币,下同);
金海鹏,独立董事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2 月 18 日,领取薪酬为 15,310.34 元;
莫卫,董事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 15,310.34 元;
林飞,董事,自 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 0 元, 领取薪酬 2,860,884.51 元;
叶建伟,董事兼总经理,自 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日,薪酬详见《关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》;
范富亮,独立董事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 96,000 元;
张宇,独立董事,自 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 124,965.32 元;
陈彬,监事会主席,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 64,000 元;
杨彬,财务总监,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 8 日,当月领取薪酬 111,500.26 元;
陈彬,财务总监,自 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 12 月 30 日,当月领取薪酬 536,282.93 元;
罗朝辉,股东监事,自 2019 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日,当月领取薪酬 14,004.64 元;
林飞,职工监事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日,领取薪酬 40,500 元;
杨广超,职工监事,自 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 8 月 22 日,领取薪酬 440,877.65 元;
何朝,职工监事,自 2019 年 8 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬 77,589.99 元;
除上述津贴外,独立董事未从公司领取额外报酬;其他董事、监事均不在公司领取报酬。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

十九、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》
董事会决定召开 2019 年度股东大会,具体的召开时间、地点、议程及其他相关事项将由董事会另行通知。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

二十、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》
上述第四、七、九、十一、十二议案已经公司独立董事发表独立意见,第一、二、三、四、五、七、九、十一项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
独立董事范富亮先生、张宇女士作为《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务报告》和公司提供的关于公司 2019 年度财务报告相关文件进行了详尽审慎的审核。其认为审计报告所述“形成否定意见的基础”所涉事项复杂,以及本年度审计期间受到新冠肺炎疫情影响的客观原因,会计师事务所重要客户 Lego Limited 的审计计划存在不确定性,同时对公司整体财务数据准确性、应当充分披露已实施的审计程序及相应的意见以利于报告使用者的理解。但公司对预计负债、应付利息的转回等事项的会计处理适当。基于上述原因的考量,独立董事范富亮先生对本次董事会第一、二、三、七、十一、十二项议案投了反对票。
特此公告。

二十一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
二十二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案
公司于 2019 年度财务报告及摘要的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对公司 2019 年年度报告及摘要进行了审核并发表如下审核意见:
1、公司 2019 年年度报告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;
2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2019 年度的经营财务状况;
3、在出具本意见前,未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、本公司监事会及全体监事保证公司 2019 年年度报告披露的内容不存在任何虚假记载、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责任。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

二十三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度利润分配(分配预案)的议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
二十四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
二十五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度履行社会责任的报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

二十六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
二十七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度薪酬考核方案》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定,公司董事会薪酬与考核委员会认真履行了 2019 年公司董事会、监事的工作情况,并根据公司自身实际情况,提议公司董事会、监事 2019 年度薪酬考核方案如下:
孙兴军,董事长,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 8 日,领取薪酬为 0 元(单位:人民币,下同);
金海鹏,独立董事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2 月 18 日,领取薪酬为 15,310.34 元;
莫卫,董事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 15,310.34 元;
林飞,董事,自 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 0 元, 领取薪酬 2,860,884.51 元;
叶建伟,董事兼总经理,自 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日,薪酬详见《关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》;
范富亮,独立董事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 96,000 元;
张宇,独立董事,自 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 124,965.32 元;
陈彬,监事会主席,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 64,000 元;
杨彬,财务总监,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 8 日,当月领取薪酬 111,500.26 元;
陈彬,财务总监,自 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 12 月 30 日,当月领取薪酬 536,282.93 元;
罗朝辉,股东监事,自 2019 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日,当月领取薪酬 14,004.64 元;
林飞,职工监事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日,领取薪酬 40,500 元;
杨广超,职工监事,自 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 8 月 22 日,领取薪酬 440,877.65 元;
何朝,职工监事,自 2019 年 8 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬 77,589.99 元;
除上述津贴外,独立董事未从公司领取额外报酬;其他董事、监事均不在公司领取报酬。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

二十八、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》
董事会决定召开 2019 年度股东大会,具体的召开时间、地点、议程及其他相关事项将由董事会另行通知。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

二十九、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》
上述第四、七、九、十一、十二议案已经公司独立董事发表独立意见,第一、二、三、四、五、七、九、十一项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
独立董事范富亮先生、张宇女士作为《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务报告》和公司提供的关于公司 2019 年度财务报告相关文件进行了详尽审慎的审核。其认为审计报告所述“形成否定意见的基础”所涉事项复杂,以及本年度审计期间受到新冠肺炎疫情影响的客观原因,会计师事务所重要客户 Lego Limited 的审计计划存在不确定性,同时对公司整体财务数据准确性、应当充分披露已实施的审计程序及相应的意见以利于报告使用者的理解。但公司对预计负债、应付利息的转回等事项的会计处理适当。基于上述原因的考量,独立董事范富亮先生对本次董事会第一、二、三、七、十一、十二项议案投了反对票。
特此公告。

三十、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
三十一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案
公司于 2019 年度财务报告及摘要的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对公司 2019 年年度报告及摘要进行了审核并发表如下审核意见:
1、公司 2019 年年度报告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;
2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2019 年度的经营财务状况;
3、在出具本意见前,未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、本公司监事会及全体监事保证公司 2019 年年度报告披露的内容不存在任何虚假记载、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责任。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

三十二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度利润分配(分配预案)的议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
三十三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
三十四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度履行社会责任的报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

三十五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
三十六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度薪酬考核方案》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定,公司董事会薪酬与考核委员会认真履行了 2019 年公司董事会、监事的工作情况,并根据公司自身实际情况,提议公司董事会、监事 2019 年度薪酬考核方案如下:
孙兴军,董事长,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 8 日,领取薪酬为 0 元(单位:人民币,下同);
金海鹏,独立董事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2 月 18 日,领取薪酬为 15,310.34 元;
莫卫,董事,自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,领取薪酬为 15,310.