证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2019-034

游族网络股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2019年4月18日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年4月28日下午16:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事长刘万芹女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度监事会工作报告》

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告全文》、《2019 年第一季度报告正文》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度财务决算报告》

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表了核查意见。

公司审计机构立信会计师事务所（普通有限合伙）对公司 2018 年度内部控制有效性进行了核查，并发表了《内部控制鉴证报告》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2018年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制规则落实自查表》。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度利润分配预案的议案》

公司于 2018 年内实施完毕股份回购方案；2018 年 1 月 31 日至 2018 年 12 月 24 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 22,632,023 股，占公司总股本 888,467,873 股的 2.55%，支付总金额为 442,768,824.60 元人民币（不含交易费用）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司 2018 年度回购股份支付的金额已超过 2018 年公司实现的可分配利润的 10%，满足《公司章程》的现金分红要求。因此，董事会拟定 2018 年度不派发现金红利，不送

红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告。

十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度担保额度的议案》

具体内容详见刊登于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度担保额度的公告》。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。

十四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018

年度社会责任报告》

具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度社会责任报告》。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日