

游族网络股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会第二十二次会议于 2016 年 10 月 21 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 2016 年 10 月 25 日下午 14:00 在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室以通讯及现场表决形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席李坦稳先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《游族网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的游族网络股份有限公司 2016 年第三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 2016 年 10 月 26 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司申请注销进出口货物收发货人注册登记的议案》

因公司 2014 年完成重大资产重组，主营业务已由伞类制造业变更为网络游戏研发和运营，公司拟对海关进出口货物的需求进行调整。监事会经审议，同意公司向福建省泉州市海关申请办理进出口货物收发货人注册登记注销手续。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

游族网络股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十五日