

游族网络股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十八次会议于2017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2017年4月24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《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事长李坦稳先生主持,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《2017年第一季度报告》

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2017年第一季度报告的程序符合法律、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。

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《关于全资子公司对外投资暨设立产业基金的议案》

公司全资子公司上海游素投资管理有限公司(以下简称“游素投资”)拟与其他投资主体共同投资设立宁波梅山保税港区九根兄弟股权投资中心(有限合伙),该产业基金重点关注国内外高价值、高成长性新经济领域。游素投资作为其普通合伙人将以自有资金出资3亿元人民币,出资占比28.56%。

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2017年4月24日