

游族网络股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于 2018 年 2 月 7 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 2018 年 2 月 12 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司同意选举刘万芹女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

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

2018 年 2 月 12 日