

巨人网络集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议的公告

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。

一、 监事会会议召开情况

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2018 年 4 月 10 日以电话方式发出，会议于 2018 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席朱永明先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《2017 年度监事会工作报告》。

本议案事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《2017 年年度报告及其摘要》。

本议案事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《2017年度财务决算报告》。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《2017年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2017年度）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《公司内部控制规则落实自查表（2017年度）》。

6、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于2017年度利润分配预案的公告》。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更会计政策的议案》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2017年度审计机构，聘期1年，到期可以续聘。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司2017年度预计日常关联交易的公告》。

本议案事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

10、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的

议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

本议案事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、 备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 26 日