

游族网络股份有限公司 第五届监事会第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”）于2019年3月26日以电子邮件和专人送达的方式发出第五届监事会第十二次会议通知和会议议案，并于2019年3月28日下午21:00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。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席刘万芹主持，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《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

广州掌淘网络科技有限公司（以下简称“掌淘科技”）为公司全资子公司，公司持有掌淘科技100%的股权。公司目前由于发展战略和业务结构布局调整，拟与自然人陈礼标签署股权转让协议，将公司持有的掌淘科技58%的股权及其相关附属权利转让给自然人陈礼标。以经双方确认的评估机构出具的资产评估报告及会计师事务所出具的审计报告作为定价参考依据，本次交易标的掌淘科技58%的股权受让价格拟定为人民币34,800万元。由于本次交易对手方为公司董事陈礼标先生，本次交易构成关联交易。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、备查文件

（一）第五届监事会第十二次会议决议
特此公告。



游族网络股份有限公司

监事会

2019年3月29日