

游族网络股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2019年8月19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2019年8月29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《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女士主持，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2019年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》

公司拟放弃对参股公司广州掌淘网络科技有限公司同比例增资权，本事项构成关联交易，具体《关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告》请见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

公司《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过

五、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

公司监事蒋皓先生因个人原因申请辞去公司监事的职务。公司监事会拟提名陆惟先生为公司第五届监事会监事候选人。

本议案还需提交公司股东大会审议。

公司《关于监事辞职及补选监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

监事会

2019年8月30日