

游族网络股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十三次会议于2021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2021年4月28日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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年年度报告》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。

具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020年年度报告及摘要，2020年年度报告摘要同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》全文及

正文的程序符合法律、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。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》，2020 年年度报告摘要同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年度财务决算报告》。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表了核查意见。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年度利润分配预案的议案》。

本年度利润不进行分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的专项报告。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了核查，并发表了核查意见。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度担保额度的议案》。

具体内容详见2021年4月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度担保额度的公告》。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度社会责任报告》。

具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度社会责任报告》。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年证券投资专项说明》。

具体内容详见2021年4月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年证券投资专项说明告》。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2021年4月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》

具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见2021年4月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《拟续



聘公司 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

十六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司 2020 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日