

游族网络股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2022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2022年4月29日以通讯方式召开。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俞国新先生主持，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《2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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《2021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《2021年年度报告及摘要》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2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》，《2021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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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《2022年第

一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《2022年第一季度报告》。

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《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。

公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度内部控制有效性进行了核查，并发表了《内部控制鉴证报告》。

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《2021年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于公司2021年年末母公司报表未分配利润为负数，公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司2021年度股东大会审议。

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2022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《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《关于公司募集资金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《关于2022年度担保额度的议案》。

具体内容详见2022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2022年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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《关于修订及新增公司相关制度的议案》

公司根据最新的法律法规，结合公司实际经营管理的需要，对公司《信息披露管理制度》进行了修订，并新增了《信息披露内部控制制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》、《风险管理制度》、《内部审计部门工作底稿制度》。

修订后及新增的相关制度详见于2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

十一、审议了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

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《关于确



认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日