



证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2022-058

游族网络股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2022年7月18日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2022年7月15日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《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、审议并通过《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：

鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本计划”或“激励计划”）拟首次授予的激励对象中有3名激励对象离职，公司取消拟向其授予的股票期权共计18.85万份。根据公司2021年度股东大会的授权，公司董事会对本计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，本计划首次授予部分的激励对象人数由148名变更为145名，首次授予的股票期权数量由1,698.05万份变更为1,679.20万份。

监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，调整后的授予激励对象的基本情况属实，均符合公司《激励计划（草案）》及其摘要，以及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对本次激励计划进行调整。

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《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《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的公告》。

二、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

经审核，公司监事会认为：

1、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》有关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已成就。

2、本次激励计划激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授期权的条件已成就。

监事会同意公司2022年股票期权激励计划的授予日为2022年7月18日，向145名激励对象授予1,679.20万份股票期权。

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《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《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2022年7月18日