

## 游族网络股份有限公司

## 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”或“游族网络”）第六届监事会第十一次会议于2023年4月24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。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于2023年4月24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《关于公司监事会选举非职工代表监事的议案》**

鉴于公司监事会主席俞国新先生和监事陆惟先生因个人原因提出辞去公司非职工代表监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐青峰女士、张薇琳女士（简历请见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

鉴于俞国新先生和陆惟先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，俞国新先生和陆惟先生在新任监事任期生效前，将继续履行相关职责。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行审议，如审议通过，两位候选人任期为自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

出席会议的监事对以上候选人进行审核并逐个表决，表决结果如下：

1、提名徐青峰女士为公司第六届监事会非职工代表监事：

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。

2、提名张薇琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事：

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件

（一）第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日

附件：

1、徐青峰女士简历

徐青峰女士，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2012年毕业于香港城市大学环球企业管理专业，曾任职于从容投资管理有限公司、Primero Investment Ltd、中国绿地润东汽车集团有限公司。2016年9月加入游族网络股份有限公司，现担任游族网络投资者关系总监。

截至本公告披露日，徐青峰女士未持有公司股份。

徐青峰女士与持有公司5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，徐青峰女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、张薇琳女士简历

张薇琳女士，1981年生，中国国籍，无境外居留权。张薇琳女士系上海第二工业大学软件设计专业毕业，曾任职于上海博科资讯股份有限公司、游戏米果网络科技有限公司(上海)有限公司、上海久游网络科技有限公司。2013年3月加入游族网络股份有限公司，现担任游族网络市场策划专家。

截至本公告披露日，张薇琳女士未持有公司股份。

张薇琳女士与持有公司5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经

查询,张薇琳女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。