

游族网络股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

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”)第四届监事会第三十四次会议于2017年12月20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2017年12月25日下午16:00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《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事长李坦稳先生主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》

监事会经审核认为,公司本次对募集资金投入金额的调整,能更好地完成拟投资项目的方案,符合公司发展的实际情况,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,程序合法有效,未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案。

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会经审核认为,本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求,不存在变相改变募集资

金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间也未超过 6 个月。同意关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》

监事会经审核认为，公司使用募集资金对全资子公司游族信息增资，符合募集资金的使用规划，有利于提高募集资金使用效率，保障相应募投项目的实施，符合公司的发展战略和长期规划，符合公司及全体股东利益。监事会同意使用募集资金对子公司增资事项。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 27 日