

游族网络股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于2020年6月15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2020年6月17日下午15:00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。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、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署著作权许可合同的议案》

三体宇宙（上海）文化发展有限公司（以下简称“三体宇宙”）经合法有效授权持系列小说《三体》（含小说《三体》、《三体II：黑暗森林》、《三体III：死神永生》，以下简称“作品”）权利，现拟将作品在授权范围内用于游戏开发、发行、改编以及衍生产品等权利授予公司全资子公司上海游族互娱网络科技有限公司（以下简称“游族互娱”）。鉴于此，游族互娱拟与三体宇宙签署《著作权许可合同》以确定上述授权事项。

公司实控人、董事长、总经理林奇先生为三体宇宙的公司现任法定代表人、实际控制人，三体宇宙由此构成公司关联方，本次签署著作权许可合同的事项构成关联交易，本次关联交易涉及金额为4,500万元人民币。

二、备查文件

（一）第五届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2020年6月17日