

游族网络股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2023年4月16日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2023年4月27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《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022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《2022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《2022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2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》，《2022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2022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《2023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《2023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2023年4月29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《2023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《2022年度财务决算报告》。

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》相关内容。

本议案尚需提交公司2022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》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 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 2022 年度内部控制有效性进行了核查，并发表了《内部控制审计报告》。

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《关于2022年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司 2022 年度回购股份支付的金额已超过 2022 年公司实现的可分配利润的 10%，满足《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》及《公司章程》的现金分红要求。鉴于 2022 年度公司母公司期末

未分配利润为负数，公司监事会同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司2022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2023年4月29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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司募集资金使用不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，且募集资金管理亦不存在违规情形。

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度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《2022年度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2023年度担保额度的议案》。

具体内容详见2023年4月29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2023年度担保额度的公告》。

本议案尚需作为特别决议事项提交公司2022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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见2023年4月29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）上的公司《关于使用

闲置自有资金进行委托理财的公告》。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审查，监事会认为：公司根据本次募投项目的实施进度及公司日常运营资金需求，调整募集资金现金管理额度及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意本次调整闲置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2023年4月29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）上的公司《关于调整闲置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

十二、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。本次为公司及全体董事、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2023年4月29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2022年度股东大会审议。

十三、审议了《关于确认公司2022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《2022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”。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2022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

2023 年 4 月 28 日