

## 2015 年度监事会工作报告

2015 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

公司监事列席和出席了董事会会议和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

### 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会召开了 9 次会议，具体情况如下：

（一）公司于 2015 年 2 月 10 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开第四届监事会第三次会议。审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

（二）公司于 2015 年 3 月 30 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开第四届监事会第四次会议。审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配议案》、《2014 年年度报告及摘要》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2014 年度内部控制规则落实自查表》、《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

（三）公司于 2015 年 4 月 3 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开第四届监事会第五次会议。审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于公司符合发行股份购买资产并实施重大资产重组有关条件的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市

公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》、《关于〈游族网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈游族网络股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书〉的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、估值报告的议案》、《关于本次交易标的估值合理性和定价公允性的议案》、《关于填补被摊薄每股收益措施的议案》。

（四）公司于 2015 年 4 月 27 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于修订后的〈游族网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《游族网络股份有限公司 2015 年度第一季度报告全文及正文》、《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

（五）公司于 2015 年 5 月 7 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开第四届监事会第七次会议。审议通过了《关于公司申请银行授信并提供抵押担保的议案》。

（六）公司于 2015 年 6 月 5 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开第四届监事会第八次会议。审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司本次重大资产重组有关的审计报告、备考审阅报告的议案》。

（七）公司于 2015 年 8 月 3 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开第四届监事会第九次会议。审议通过了《游族网络股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》。

（八）公司于 2015 年 10 月 26 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开第四届监事会第十次会议。审议通过了《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《游族网络股份有限公司 2015 年度第三季度报告全文及正文》。

（九）公司于 2015 年 12 月 28 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2

号楼公司会议室召开第四届监事会第十一次会议。审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》。

## 二、监事会对有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

### （二）公司财务检查情况

公司监事会通过不定期的财务现场检查，认真细致的检查和审核了会计报表等财务数据，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，未发现有违反法律法规、公司制度的行为。

监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的截至 2015 年 12 月 31 日止的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### （三）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会严格监督股东大会期间内的决议执行情况，并认为公司董事会能合理履行其职责，认真执行股东大会有关决议等事项。

### （四）对公司内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发

挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。

#### （五）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

经监事会核查，报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，并且一直严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在披露 2014 年年度报告、2015 年第一季度报告、2015 年半年度报告、2015 年第三季度报告时已及时向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。

经监事会核查，报告期内，公司未出现利用内幕信息买卖股票的情形。

### 三、2016 年度工作计划

公司监事会将根据公司下一年度的战略方针，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

#### （一）加强学习，提高专业能力和监督水平

公司监事会成员将进一步熟悉和学习国家颁布的法律法规和公司的内部规章制度，有针对性地积极参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关学习和业务培训，进一步提高专业素养和专业技能，提升自身业务水平及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好的发挥监事会的监督职能，推动公司股东利益的实现。

#### （二）加强对董事、高级管理人员的有效监督

监事会成员将在对董事、高级管理人员在执行董事会决议、公司规章制度、日常管理和生产经营过程中的制度遵循情况及勤勉尽责情况持续督查，并不断了解广大股东的诉求及建议，尽可能予以解答或排解疑问。

#### （三）重点加强对公司财务情况的监督 and 了解

良好有序的财务情况关系到公司长期经营的稳定性和持续性，监事会将持续不定期的检查并了解公司财务情况，对公司的财务运作情况实施监督，以对公司执行有效的内部监控、防范风险

#### （四）加强对内控体系制度的完善及具体执行的监管力度

下一年度需严格按照《公司法》等国家相关法律、法规和《公司章程》的规

定，忠实履行监事会职责，进一步促进公司内部控制体系制度的完善和规范化运作体系，致力于维护公司和全体股东的利益。

游族网络股份有限公司

监事会

2016年2月17日