

游族网络股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

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”)第四届监事会第三十三次会议于2017年10月24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10月30日下午14:00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《2017年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第三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。

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《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司2016年度审计机构期间,遵循中国注册会计师审计准则,勤勉尽职,客观、公正地发表了独立审计意见。为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

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 10 月 30 日