

游族网络股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于 2018 年 3 月 23 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 4 月 2 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事长刘万芹女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年度监事会工作报告》

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《2017 年度财务决算报告》

报告期内，2017 年度公司实现营业总收入 3,235,675,454.52 元，比上年增加 27.89%，归属于上市公司股东的净利润 655,890,460.38 元，比上年增加 11.57%。归属于公司普通股股东的净利润每股收益 0.76 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 6,635,947,807.91 元，比上年增长 41.07%，归属于上市公司股东的净资产 4,051,162,418.38 元，比上年增长 49.41%。

本议案尚需提交公司 2017 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《2017 年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属于

母公司所有者的净利润为 655,890,460.38 元。公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 888,467,873 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），共计 66,635,090.48 元；公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本、不分红股。根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。同时，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

《公司 2017 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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《2017年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制的公司《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定，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。

2017年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案需提交2017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《2017年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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《公司2017年度内部控制规则落实自查表》

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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《续聘公司2018年度审计机构的议案》

《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《2018年度担保额度的议案》

《关于2018年度担保额度的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》

《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 2 日