

上海游久游戏股份有限公司 监事会七届十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知和材料于 2018 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席秦红兵先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）公司 2017 年年度报告及报告摘要

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）公司 2017 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）公司关于 2017 年度财务决算的报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）公司关于 2017 年度利润分配的预案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）公司关于监事会换届选举的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。本届监事会提名秦红兵先生、腾飞先生为公司新一届监事会股东代表监事候选人（个人简历附后）。

以上内容提请公司股东大会审议。

根据公司工会委员会选举通过，陆佩华女士为公司第八届监事会职工代表监事。（个人简历附后）

（六）公司关于监事津贴发放的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司实际情况，监事会拟定，公司给予每位监事 2.00 万元/年的津贴。

其中不在公司任职的监事出席公司股东大会、监事会等会议的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

（七）公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2018-32）

（八）公司关于会计政策变更的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-33）

（九）公司 2017 年度内部控制评价报告

详见《上海游久游戏股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）公司 2018 年第一季度报告全文及正文

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第（一）至第（七）项议案尚需提请公司股东大会审议。

三、报备文件

经与会监事签字确认的监事会七届十五次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日

附：个人简历

秦红兵，男，1967 年 1 月生，中共党员，研究生学历，工程师。2001 年 1 月-至今任天天科技有限公司人力资源部经理；2004 年 6 月-至今任公司监事会主席。

腾飞，男，1978 年 9 月生，本科学历。2005 年 5 月-至今任天天科技有限公司证券事务部副经理。2010 年 5 月-至今任公司监事。

陆佩华，女，1964 年 8 月生，中共党员，本科学历，高级经济师。2000 年 10 月-至今历任公司董事会办公室副主任、董事会办公室主任，证券事务代表；2011 年 5 月-至今任公司职工监事；2016 年 7 月-至今任公司总经理助理。具有上市公司董事会秘书资格证书及证券从业人员资格。