

游族网络股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2022年6月13日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2022年6月10日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、审议并通过《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对第三期员工持股计划（草案）的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司员工持股计划的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展。

同意该项议案的票数为2票；反对票0票；弃权票0票。俞国新先生系关联监事，已对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三期员工持股计划（草案）》，《公司第三期员工持股计划（草案）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）。

二、审议并通过《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》

监事会认为：董事会制定的公司《第三期员工持股计划管理办法》旨在保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

同意该项议案的票数为 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。俞国新先生系关联监事，已对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三期员工持股计划管理办法》。

三、审议并通过《关于核实公司第三期员工持股计划之持有人名单的议案》

经核查，监事会认为：参加公司第三期员工持股计划的对象均为公司员工，参与对象在公司或控股子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第三期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

同意该项议案的票数为 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。俞国新先生系关联监事，已对本议案回避表决。

四、审议并通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年股票期权激励计划（草案）》，《2022 年股票期权激励计划（草案）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）。

五、审议并通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：为保证公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的

顺利实施，建立股东与公司中层管理人员及核心骨干员工的利益共享与约束机制，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。同意制定的公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

六、审议并通过《关于核实公司<2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

对首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司刊登于《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《2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

七、审议并通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分首次授予股票期权的议案》

经审核公司本次拟注销部分首次授予股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因首次授予的31名激励对象离职而拟注销合计246万份

股票期权事项，符合《管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分首次授予股票期权事项。

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司刊登于《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《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分首次授予股票期权的公告》。

八、审议并通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》

经审核公司本次拟注销首次授予部分股票期权第一个行权期未达行权条件涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因2021年度业绩考核未达到行权条件而拟注销合计267.4万份股票期权事项，符合《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销首次授予部分第一个行权期未达行权条件股票期权事项。

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司刊登于《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 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》。

九、审议并通过《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，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司刊登在《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、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及全资子公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含前

述投资的收益进行再投资的相关金额)的暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不影响募集资金投资项目的正常建设,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。因此,我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

同意该项议案的票数为 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

具体内容详见公司刊登在《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 14 日