

## 游族网络股份有限公司

## 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2023年9月21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。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于2023年9月20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《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傅焜先生主持，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《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》**

经审核，监事会认为：公司调整2023年股票期权激励计划相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定。本次调整事项在公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的公告》。

**二、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》**

经审核，监事会认为：

1、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》有关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已成就。

2、本次激励计划激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授股票期权的条件已成就。

监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2023年9月21日，向350名激励对象授予1,985.85万份股票期权。

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

### 三、审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023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。

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《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](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2023年9月22日