

游族网络股份有限公司 第七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”）第七届监事会第六次会议于2025年4月14日以书面方式发出会议通知和会议议案，并于2025年4月24日以现场方式召开。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侯美竹女士主持，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《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见2025年4月26日刊登于《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《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

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《2024年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告及摘要》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。

具体内容详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，《2024年年度报告摘要》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）。

本议案尚需提交公司2024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《2025年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》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。

具体内容详见2025年4月26日刊登于《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《2025年第一季度报告》。

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《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中的相关内容。

本议案尚需提交公司2024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《2024年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见2025年4月26日刊登于《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《内部控制评价报告》。

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《关于2024年度利润分配预案的议案》。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2025]24012830057号），2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-385,985,873.72元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金、应付普通股股利后，加上年初未分配利润2,738,737,298.30元，截止2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配

的利润为 2,291,163,713.08 元。母公司报表可供股东分配的利润为 185,849,187.45 元。公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，未损害公司及股东特别是中小股东的利益，有利于保障公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于《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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审核说明》。

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《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司募集资金使用不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，且募集资金管理亦不存在违规情形。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《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，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 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）上的公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025

年度担保额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司2025年度拟为子公司提供担保额度的事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展。目前担保对象生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

具体内容详见2025年4月26日刊登于《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2025年度担保额度的公告》。

本议案尚需作为特别决议事项提交公司2024年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年环境、社会及公司治理报告》

具体内容详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年环境、社会及公司治理报告》。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司为全体董事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事及高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事及高级管理人员购买责任险合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2025年4月26日刊登于《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《关于购买董高责任险的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十三、审议了《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

十四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于《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《关于公司会计政策变更的公告》。

十五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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《公司章程修订对照表》《游族网络股份有限公司章程（2025 年 4 月）》。

本议案尚需作为特别决议事项提交公司 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日