

游族网络股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年4月25日以通讯方式召开。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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见2024年4月29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《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023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《2023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《2023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2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》，《2023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2023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《2024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《2024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2024年4月29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《2023年度财务决算报告》。

具体内容详见2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》中的相关内容。

本议案尚需提交公司2023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《2023年度内部控制自我评价报告》。

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。公司内部控制自我评价报告真实、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2024年4月29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《内部控制自我评价报告》。

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2023年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为91,365,212.16元，母公司实现净利润为318,256,698.01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9,527,068.19元后，加上年初未分配利润，截止2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为2,738,737,298.30元，母公司可供股东分配的利润为85,743,613.75元。公司拟以实施权益分派股权登

记日的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。

经审核，监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 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 2024 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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 2023 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 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 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 2024 年 4 月 29 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2024年度担保额度的议案》

具体内容详见2024年4月29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年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2023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《2023年度社会责任报告》

具体内容详见2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度社会责任报告》。

十二、审议了《关于公司为董事、监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、监事、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、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、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2024年4月29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《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

十三、审议了《关于确认公司2023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《2023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2023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《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》

经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够与投资者共享发展成果，有利于“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

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《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

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2024年中期分红安排的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年中期分红安排，增加了股东回报，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十六、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6亿元（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。

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》。保荐机构发表了核查意见。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2024年4月26日