

游族网络股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于2024年8月16日以书面方式发出会议通知和会议议案，并于2024年8月17日以通讯方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开。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《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

本次会议由公司半数以上监事共同推举侯美竹女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，同意选举侯美竹女士（简历详见附件）为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。

二、备查文件

（一）第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2024年8月19日

附件：侯美竹女士简历

侯美竹，1994 年出生，中国国籍，先后毕业于复旦大学新闻学本科及上海外国语大学法学与英语语言文学双学士本科、英国剑桥大学法学硕士（国际法）、美国圣路易斯华盛顿大学法学硕士（公司法与反洗钱法）及法学博士（SJD）。曾就职于美国德杰律师事务所（Dechert LLP）香港办事处，从事公司法、跨境并购及境外上市业务，现任游族网络股份有限公司内控负责人。

截至目前，侯美竹女士未持有本公司股份。侯美竹女士与持有公司 5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。