

# 游族网络股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》以及有关法律规定，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。现将公司监事会 2023 年工作情况汇报如下：

### 一、监事会的工作情况

2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，主要对公司定期报告、员工持股计划、股票期权激励计划、委托理财、选举监事及修订制度等重要事项进行了审议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案
1	第六届监事会第十一次会议	2023 年 4 月 24 日	审议通过《关于公司监事会选举非职工代表监事的议案》
2	第六届监事会第十二次会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及摘要》《2023 年第一季度报告》《2022 年度财务决算报告》《内部控制自我评价报告》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2023 年度担保额度的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于调整闲置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
3	第六届监事会第十三次会议	2023 年 5 月 19 日	审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
4	第六届监事会第十四次会议	2023 年 7 月 25 日	审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行

			权期及预留授予第一个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的议案》
5	第六届监事会第十五次会议	2023 年 8 月 29 日	审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要》《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于调整第三期员工持股计划持有人份额的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
6	第六届监事会第十六次会议	2023 年 9 月 21 日	审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
7	第六届监事会第十七次会议	2023 年 10 月 16 日	审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
8	第六届监事会第十八次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过《2023 年第三季度报告》
9	第六届监事会第十九次	2023 年 12 月 8 日	审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

## 二、监事会对公司经营运作的意见

监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序与决议事项、董事会对股东大会决议的执行等情况进行了严格的监督。2023 年，公司重大经营决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行职务时，没有违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会全面检查和审核了公司 2023 年度财务报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的标准无保留的审计意见是公正、真实和准确的。公司财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准

则》的规定，客观真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### **四、监事会对公司募集资金使用情况的意见**

报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管情况良好，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。

#### **五、对内部控制自我评价报告的意见**

监事会对《内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，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。

#### **六、对公司信息披露管理的核查情况**

报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露制度，并能严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，不存在损害公司和全体股东的权益的情形。

2024 年度，公司监事会将会继续按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司治理结构。同时，监事会将加强相关法律法规的学习，完善监督职责，不断提高监督效率，督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

游族网络股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日