

游族网络股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于2024年8月17日以书面方式发出会议通知和会议议案，并于2024年8月27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《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、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》全文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。

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2024年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》，《2024年半年度报告摘要》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）。

二、审议通过《关于2024年半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。

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2024年8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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2024年半年度报告，公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为4,604,306.08元；截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为2,687,785,580.93元，母公司报表可供分配利润为140,451,824.46元，符合中期分红的前提条件，董事会可在分红金额上限内根据股东大会授权拟定2024年半年度利润分配预案，无需提交股东大会审议。

为增强投资者回报水平，在符合利润分配的条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定2024年半年度利润分配预案：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0.01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。

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2024年8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年半年度利润分配预案的公告》。

四、备查文件

（一）第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2024年8月28日