

上海游久游戏股份有限公司 监事会七届二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海游久游戏股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2015 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知和材料于 2015 年 4 月 14 日以书面和通讯方式发出，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席秦红兵先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议公司 2014 年年度报告及报告摘要
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议公司 2014 年度监事会工作报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议公司关于 2014 年度财务决算的报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议公司关于 2014 年度利润分配的预案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议公司关于 2014 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2014 年度计提资产减值

准备的公告》（公告编号：临 2015-20）

（六）审议公司关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2015-21）

（七）审议公司 2014 年度内部控制评价报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》

（八）审议公司 2015 年第一季度报告全文及正文

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第（一）至第（四）项议案提请公司股东大会审议。

三、报备文件

经与会监事签字确认的监事会七届二次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十八日