

上海游久游戏股份有限公司 监事会七届十一次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2017年3月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知和材料于2017年3月17日以电子邮件方式发出,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,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一)公司2016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)公司2016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)公司关于2016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)公司关于2016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)公司2016年度内部控制评价报告

详见《上海游久游戏股份有限公司2016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。

以上第(一)至第(四)项议案尚需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十一次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十一日