

## 上海游久游戏股份有限公司 监事会八届四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知和材料于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，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，会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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）公司关于 2018 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 2018 年度计提资产减值

准备的公告》（公告编号：临 2019-15）。

（六）公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案  
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-954,067,341.55 元，实收股本为 832,703,498.00 元，为此，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会事规则》等相关规定，公司将召开股东大会对该事项进行审议。

（七）公司 2018 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 2018 年度内部控制评价报告》。

（八）公司 2019 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（六）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八届四次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日