

上海游久游戏股份有限公司 监事会八届七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，本次会议应参加表决监事 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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。

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润-868,281,024.54 元，实收股本 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《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司将召开股东大会对该事项进行审议。

（六）公司关于 2019 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 2019 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：临 2020-12）。

（七）公司 2019 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 2019 年度内部控制评价报告》。

（八）公司 2020 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。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日