

游族网络股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)第四届监事会第二十九次会议于2017年7月12日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2017年7月17日下午14:00在上海徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。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《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事会主席李坦稳先生召集和主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议并通过《关于公司<2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:本次股票期权激励计划内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会建议聘请独立财务顾问对股权激励计划发表意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》上披露的公司《2017年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

同意该项议案的票数为3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议

案》。

经审议，公司监事会认为：公司《2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意该项议案的票数为 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于核实公司〈2017年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》

对公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

同意该项议案的票数为 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议并通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》

公司已分别于 2016 年 7 月 5 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过公司向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）申请不超过 50,000 万元的综合授信，公司全资子公司上海驰游信息技术（以下

简称“上海驰游”）作为公司的共用额度使用人，可申请不超过人民币 30,000 万元的额度。最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准。授信期限不超过 2 年。现根据银行和公司的协商结果，公司拟将上述事项调整为公司向民生银行上海分行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信；公司全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）作为共用额度使用人，可申请使用不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。具体授信时限及授信额度以银行实际审批额度为准。

公司全资子公司上海驰游因经营需要，结合当前企业资金需求状况，为满足自身经营所需流动资金需求，向平安银行股份有限公司申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信。此次授信申请将替代 2017 年 6 月 27 日公司 2016 年度股东大会审议通过的上海驰游向平安银行申请的同等额度的综合授信事项。

公司全资子公司上海驰游因经营需要，结合当前企业资金需求状况，为满足自身经营所需流动资金需求，向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）申请人民币不超过 20,000 万元人民币的综合授信。具体授信时限以上海驰游与银行签署的授信协议为准。

监事会审议认为：公司及全资子公司进行本次综合授信，是公司及子公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司进行抵押担保并为全资子公司提供担保的议案》

公司已分别于 2016 年 7 月 5 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过公司向民生银行上海分行申请不超过 50,000 万元的综合授信，公司全资子公司上海驰游作为公司的共用额度使用人，可申请不超过人民币 30,000 万元的额度。公司以自有房产宜山路 711 号为公司提供 50,000 万元的抵押担保，公司为上海驰游提供不超过人民币 30,000 万元连带责任担保，担保期限均不超过 2 年。现根据银行和公司的协商结果，公司拟将上述事项调整为公司向民生银行上海分行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信，以公司自有的上海宜山路 717 号 1 层，2 层，11-13 层，15-19 层房产作抵押担保；公司全资子公司上海游族信息

技术有限公司（以下简称“游族信息”）作为共用额度使用人，可申请使用不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。公司为游族信息提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 30,000 万元，担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 2 年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

公司全资子公司上海驰游向平安银行股份有限公司申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信，由公司为其提供连带责任担保；担保期间从最高额保证担保合同生效日起至贷款合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。每一具体授信的保证期间单独计算，若具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年。若贷款合同项下所有本息及费用已结清，则公司担保责任解除。此次担保将替代 2017 年 6 月 27 日公司召开的 2016 年度股东大会审议通过的公司为上海驰游向平安银行申请的同等额度授信的担保事项。

公司全资子公司上海驰游因经营需要，结合当前企业资金需求状况，为满足自身经营所需流动资金需求，向南京银行上海分行申请人民币不超过 20,000 万元人民币的综合授信。公司为其提供连带责任担保，担保期间为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起两年。

公司全资子公司游族香港有限公司（以下简称“游族香港”）、Yoozoo Global Limited（以下简称“游族环球”）的日常经营活动与交易需求不断增加，为确保游族香港、游族环球与各交易对方日常商贸往来的正常开展，公司拟以游族信息为担保主体，为游族香港、游族环球的日常交易活动提供不超过 1,000 万元美金（大约为人民币 6,756 万元）的连带责任担保。担保期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。

监事会经审议认为，公司及全资子公司进行本次综合授信，是全资子公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。因此，监事会同意上述担保事项。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于拟发行债务融资产品的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理能力，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，根据相关规定，结合公司

发展需要, 董事会同意公司发行不超过等值于 8 亿元人民币的债务融资产品, 包括超短期融资券、中期票据和其他短期及中长期债务融资产品, 公司可根据实际需要, 决定发行其中一种或同时发行其中几种债务融资产品。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 17 日