

## 上海游久游戏股份有限公司 监事会七届六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议于2016年4月27日在公司会议室召开，会议通知和材料于2016年4月17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）公司2015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2015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2015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2015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2015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2015年度计提资产减值

准备的公告》(公告编号:临 2016-24)

(六) 公司关于 2015 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 2015 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 2016-25)

(七) 公司 2015 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 2015 年度内部控制评价报告》

(八) 公司 2016 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六次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十九日