

上海游久游戏股份有限公司 监事会八届十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第八届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2022 年 4 月 20 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表净利润-75,819,857.86 元，归属于母公司股东的净利润-75,819,857.86 元，截至 2021 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润-887,488,307.22 元。鉴于公司累计未分配利润为负值，董事会拟定，2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）公司关于 2021 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。

为客观、公正反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规

定，依据减值测试报告及减值测试结果，基于谨慎性原则，2021 年度公司对相关资产计提减值准备。

报告期内，因公司孙公司上海紫钥信息技术有限公司参与运营的游戏《九鼎之战》未取得游戏版号，综合研发迭代及发行运营成本投入评估，预测重启该项目未来是入不敷出，故终止项目不再启动。经公司分析，基于谨慎性原则，对《九鼎之战》项目进行减值测试。根据减值测试结果，对《九鼎之战》项目计提资产减值准备合计 7,000,000.00 元。公司此次计提资产减值准备，将减少 2021 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润 7,000,000.00 元。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-035）。

（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。

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润 -887,488,307.22 元，实收股本 832,703,498.00 元，为此，公司未弥补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。

（七）公司 2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。

（八）公司 2022 年第一季度报告

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

2022 年 4 月 29 日