

上海游久游戏股份有限公司

监事会八届十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决方式召开，会议通知和材料于 2021 年 4 月 16 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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）（以下简称“中准会计师事务所”）审计，2020 年度公司合并报表净利润-27,461,900.22 元，归属于母公司股东的净利润-27,461,900.22 元，截至 2020 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润-881,666,823.31 元。鉴于公司累计未分配利润为负值，董事会拟定，2020 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 2020 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，依据评估结论和减值测试结果，2020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股的上海盛月网络科技有限公司（以下简称“盛月网络”）经营业绩不及预期，根据公司聘请的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的以2020年12月31日为评估基准日的资产评估报告（中铭评报字[2021]第16087号）结论，公司对盛月网络计提长期股权投资减值准备7,018,185.83元。此次公司计提长期股权投资减值准备后，减少合并财务报表归属于母公司股东的净利润7,018,185.83元。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-018）。

（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审计，截至2020年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润-881,666,823.31元，实收股本832,703,498.00元，为此，公司未弥补亏损金额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）公司关于前期会计差错更正的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司游久时代（北京）科技有限公司100%控股的上海唯澈投资管理有限公司（以下简称上海唯澈）于2016年投资500万美元参股美国Pulse Evolution Corporation（以下简称PEC），持股比例为3.5%（详见公司于2016年1月披露的临2016-06号公告）。该股权从2018年起，经过一系列换股交易，变为持有Fubo TV, Inc.的股权。2020年10月8日，Fubo股票在美国纽交所上市。

公司以前年度未对上述股权转换进行相关会计处理，本次公司根据企业会计准则的相关规定，对前期会计差错进行更正并追溯调整。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临2021-020）。

（八）公司2020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 2020 年度内部控制评价报告》。

（九）公司 2021 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

2021 年 4 月 29 日