

上海游久游戏股份有限公司监事会七届三次会议决议公告

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第七届监事会第三次会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2015 年 8 月 17 日以书面和通讯方式发出，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 公司 2015 年半年度报告全文及摘要

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 公司关于 2015 年半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 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：临 2015-41)

(三) 公司关于 2015 年半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 年半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 2015-42)

三、报备文件

经与会监事签字确认的监事会七届三次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十九日