

北京昆仑万维科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2015年6月6日采取电话方式通知了全体监事。

2、公司第二届监事会第六次会议于2015年6月11日现场召开。

3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。

4、会议由于明俭主持。公司全体监事列席了本次会议。

5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

一、审议通过了《关于公司变更部分募集资金投向议案》

同意公司变更首次公开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络游戏代理项目”，该项目剩余募集资金中的1亿元用于支付部分投资 Yinker Inc.20%股权的款项，其余用于支付部分投资 LendInvest Limited20%股权的款项及相关中介费、手续费。

在股东大会批准前，同意公司用自有资金先行支付股权投资款项。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚待股东大会批准。

二、审议通过《关于公司关联交易的议案》

1、同意公司及全资子公司昆仑日本株式会社接受关联公司摩比神奇（北京）信息技术有限公司（以下简称“摩比神奇”）委托为其“360 Security”产品于日本境内进行

广告投放并提供资金代付服务，并收取摩比神奇为此支付的委托服务费用及媒介购买费用；

2、 同意公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司和 Koram Games limited（昆仑在线（香港）股份有限公司），在其预付广告投放费用的情况下，接受关联公司摩比神奇委托为其进行谷歌广告投放服务，昆仑香港享有谷歌的返点优惠。

3、 同意接受关联公司摩比神奇按月支付服务器、带宽使用费用、行政相关费用等日常费用，预计年度日常性关联交易总额不超过人民币 400 万元。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚待股东大会批准。

三、备查文件

1、 经与会监事签字的第二届监事会第六次会议决议；

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

2015 年 6 月 12 日