

## 完美环球娱乐股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：

完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年6月1日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室以现场方式召开。会议通知于2015年5月25日以专人送达方式通知各监事。会议由监事谢贤文主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### 二、 监事会会议审议情况：

经过逐项审议，全体监事以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一） 《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会经讨论审议，通过了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行核查。

监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要刊登在2015年6月2日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》刊登在2015年6月2日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件：

第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司

监 事 会

2015年6月2日