

完美环球娱乐股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于 2016 年 7 月 4 日在公司 19 层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2016 年 6 月 27 日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会对调整后的激励对象名单进行核实后认为：公司本次调整后确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。

（二）《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会对首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件及可行权激励对象名单进行审核后认为：

1. 公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足。
2. 公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的 110 名激励对象满足公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，行权资格合法、有效，公司对首期

股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司首期股票期权激励计划的 110 名激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

(三) 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品事项进行审核后认为：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，同意公司使用不超过 40 亿元闲置募集资金购买银行理财产品。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

以上事项的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司监事会

2016 年 7 月 5 日