

完美世界股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年5月26日以通讯方式召开。本次会议通知已于2017年5月19日以电话、传真等方式发出，会议应出席监事3人，全部出席会议，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

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号文）及《完美世界股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议以及补充协议》的规定对公司2014年重大资产重组注入标的资产北京完美影视传媒有限责任公司履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。

公司《重大资产重组标的资产减值测试报告》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. 第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2017年5月26日