

完美世界股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2017年8月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2017年8月17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，会议由监事会主席谢贤文先生主持。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<完美世界股份有限公司2017年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审查，监事会认为公司2017年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2017年半年度报告全文及其摘要内容。

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。

（二）《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审查，监事会认为2017年上半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。同意公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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. 第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2017年8月22日