

完美世界股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2018 年 8 月 15 日以电话、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 2018 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

经审核，监事会认为公司 2018 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 2018 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 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

（二）《关于<2018 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

经审核，监事会认为 2018 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《2018 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 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

（三）《关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会认为，公司已针对使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换制定相应的审批程序和操作流程，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换能够合理保障募投项目相关款项的及时支付，有利于募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、备查文件

1. 第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2018 年 8 月 20 日