

完美世界股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2019年7月3日以现场会议方式召开。本次会议通知已于2019年6月28日以电话、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。会议的召集、召开及表决程序符合《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

经审核，监事会认为：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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《股票期权激励计划》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）审议通过《关于首期股票期权激励计划第四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

经审核，监事会认为：本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足首期股票期权激励计划第四个行权期的行权条件，公司首期股票期权激励计划第四个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规、规范性文件及公司《股票期权激励计划》的相关规定，同意公司的67名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式进行行权。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2019年7月3日