

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2021-015

完美世界股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年1月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2021年1月22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。经与会监事推举，会议由谢贤文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

同意选举谢贤文先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自2021年1月28日起至第五届监事会任期届满时止。

谢贤文简历详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于选举职工代表监事的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2021年1月28日