

完美世界股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 11 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

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《完美世界股份有限公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》

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 2021 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。

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）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 2021 年上半年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。

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）审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为，公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2021 年 8 月 16 日