

完美环球娱乐股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：

完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年7月3日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室以现场方式召开。会议通知于2015年6月26日以专人送达方式通知各监事。会议由监事谢贤文主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、 监事会会议审议情况：

经过认真审议，全体监事以记名投票方式审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：

（1）本次获授股票期权的134名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。

（2）公司董事会确定的股票期权的授权日为2015年7月3日，公司将按有

关规定对激励对象进行授权、登记、公告等相关程序，上述授权安排符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》以及《股票期权激励计划》的规定。

（3）监事会同意公司向激励对象授予股票期权。

三、 备查文件：

第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司

监 事 会

2015 年 7 月 6 日