

完美世界股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年4月27日以通讯方式召开。本次会议通知已于2017年4月20日以电话、传真等方式发出，会议应出席监事3人，全部出席会议，会议由监事谢贤文先生主持。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

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年第一季度报告全文》及正文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，调整程序合法、有效。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2017年4月28日