

完美世界股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2018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2018年1月23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，会议由监事会主席谢贤文先生主持。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

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经核查，为保护上市公司股东尤其是中小股东的利益，本次交易按照评估值与含商誉的净资产账面价值孰高的原则确定交易价格，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的有关规定。

本次关联交易符合公司发展战略，表决程序合法、有效，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

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。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2018年1月28日