

完美世界股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2018年1月31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26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：

（一）《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。

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。

（二）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第三届监事会监事任期将于2018年3月3日到期，公司监事会提名梁田、杨丽2人为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。公司的职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。监事候选人简历请

见附件。

上述监事候选人在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人将提请公司股东大会采用累积投票的方式选举。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2018年1月31日

附件：第四届监事会非职工代表监事简历

梁田简历：梁田，中国国籍，1970年出生，专科学历，无境外永久居留权。1996年至今任北京洪恩教育科技股份有限公司研发部门项目经理；2015年7月16日至今任本公司监事。

梁田不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

截至披露日，梁田通过石河子快乐永久股权投资有限公司持有上市公司12,222,470股股份。除此外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁田不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件：第四届监事会非职工代表监事简历

杨丽简历：杨丽，中国国籍，1975年3月出生，北京大学国际关系学院外事管理专业，无境外永久居留权。杨丽于1996年9月至2005年1月曾先后就职于北京洪恩教育科技有限公司研发部、销售部及总裁办；2005年至2015年先后就职于完美世界（北京）软件有限公司市场部和财务部；2015年8月至今就职于完美世界（北京）软件科技发展有限公司财务部；2016年9月5日至今担任本公司监事。

杨丽不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

截至披露日，杨丽通过员工持股计划持有公司15,722股股份。除此外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨丽不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。