

## 完美世界股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于 2018 年 2 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2018 年 2 月 9 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

经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

##### 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举谢贤文先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2018 年 2 月 14 日起至第四届监事会任期届满时止。

谢贤文简历详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于选举职工代表监事的公告》。

#### 三、备查文件：

##### 1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告

完美世界股份有限公司监事会

2018 年 2 月 14 日