

## 完美世界股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2018年6月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年6月8日以电话、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[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

### 三、备查文件

#### 1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2018年6月15日