

完美世界股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2020年7月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2020年7月9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。会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目进度和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。我们同意公司使用不超过人民币2.1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网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及数量的议案》

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及数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定，调整程序合法、有效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2020年7月14日