

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2023-014

完美世界股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第十二次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年4月18日以电话方式发出，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

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年第一季度报告》的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、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2023年4月24日