

完美世界股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十二次会议于2016年8月18日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年8月5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<完美世界股份有限公司2016年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审查，监事会认为董事会编制的公司2016年半年度报告符合法律、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。同意公司2016年半年度报告全文及其摘要内容。

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2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审查，监事会认为2016年上半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。同意公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

（三）《关于选举公司监事的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司于近期收到公司监事韦魏先生的书面辞职报告。韦魏先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务，辞职后，韦魏先生将不再担任公司任何其他职务。

韦魏先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，韦魏先生的辞职报告将自公司改选出的新监事就任后方可生效。在此之前，韦魏先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职责。公司将尽快按照法定程序完成监事补选工作。韦魏先生的辞职不会对生产经营产生重大影响。公司对韦魏先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

为补充公司第三届监事会成员，监事会同意选举杨丽女士（杨丽女士简历详见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人。

若杨丽女士经股东大会选举当选第三届监事会监事，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。

本议案事项尚须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。

三、备查文件

1. 第三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

2016 年 8 月 19 日

附件：杨丽女士简历

杨丽女士，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。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。

杨丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

截至披露日，杨丽女士通过员工持股计划持有公司15,722股股份，占本公司总股本的0.00001%。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。