

完美世界股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2019年11月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2019年10月25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

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

为了最大限度发挥募集资金的使用效率，提升公司经营效益，公司拟将募集资金产生的利息收入（扣除手续费）共计20,345.86万元（具体金额以银行实际结息金额为准），用于影视剧投资项目。

经审核，监事会认为：本次将募集资金利息收入用于募投项目中影视剧投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求。本次将募集资金利息收入用于募投项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和整体战略规划，符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会同意本次将募集资金利息收入用于募投项目的事项。

三、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2019 年 11 月 1 日