

完美世界股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2025年5月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年4月30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《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引1号》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，公司监事会认为：

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引1号》法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引1号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、2025年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引1号》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加

对象的确定标准，其作为2025年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。

3、公司通过实施2025年员工持股计划，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现公司的长远发展。

综上所述，我们同意公司实施2025年员工持股计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审议，《2025年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引1号》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2025年5月7日