

完美世界股份有限公司

第六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”）第六届监事会第十二次会议于2025年10月10日以现场方式召开。本次会议通知已于2025年9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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，免去张丹、韩长艳监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2025 年 10 月 10 日