

完美世界股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议情况如下：

2018 年 1 月 28 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》。

2018 年 1 月 31 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

2018 年 2 月 14 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

2018 年 3 月 29 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告全文及其摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度内部控制评价报告》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》。

2018 年 4 月 20 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》。

2018 年 5 月 2 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。

2018 年 6 月 15 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

2018 年 6 月 20 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

2018年7月3日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》、《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》。

2018年8月20日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈完美世界股份有限公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于使用自有资金支付募投项目款后续以募集资金等额置换的议案》。

2018年10月26日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对2018年度公司有关事项的审核意见

2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行监事会职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行独立、有效的监督检查，主要工作如下：

1、公司依法运作情况

监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序与决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。

4、募集资金使用情况

监事会经审核认为：董事会编制的《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相

关格式指引的规定。

5、公司关联交易情况

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、内控管理监督情况

监事会对《2017 年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2017 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

7、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格执行《内幕信息及知情人管理与登记制度》，内幕信息保密，管理工作到位，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。

完美世界股份有限公司监事会

2019年4月29日