

完美世界股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2020年4月23日在公司18层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年4月13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《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《2019年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年实现营业收入8,039,021,278.77元；实现利润总额1,345,863,843.63元；实现归属于上市公司股东的净利润1,502,796,662.19元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2019年年度报告》全文“第十二节 财务报告”。

本议案事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年度内部控制评价报告》。

(五) 审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,502,796,662.19 元，母公司实现净利润 293,363,003.91 元，提取法定盈余公积金 29,336,300.39 元后，截至 2019 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 332,855,899.41 元，合并财务报表可供分配利润为 5,678,149,142.24 元。公司本年度拟进行利润分配及资本公积转增股本，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数 1,293,261,740 股扣除公司已回购股份 571,200 股后的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.40 元（含税），共计 310,245,729.60 元，剩余未分配利润结转至下一年度；并以资本公积向上述普通股股东每 10 股转增 5 股，合计转增 646,345,270 股，转增金额未超过 2019 年 12 月 31 日“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 1,939,607,010 股。

公司《2019 年年度报告》披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间，若股份总数因股权激励期权行权、股份回购等事项发生变动，则以未来实施权益分派方案时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，按照分配及转

增比例不变，分配及转增总额进行调整的原则分配。

监事会认为：上述利润分配及资本公积转增股本预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

本议案事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《完美世界股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（八）审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：公司 2020 年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2020年度预计日常关联交易的公告》。

本议案事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

（十）审议通过《关于变更公司监事的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

梁田先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后，梁田先生将不再担任公司任何职务；杨丽女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后，杨丽女士继续在公司任职。

为保证公司监事会的正常运作，同意提名冯智明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，张丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2019 年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。公司变更监事符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更公司监事的公告》。

本议案事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年第一季度报告全文》及正文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2020年4月23日