

完美世界股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于 2021 年 12 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月 16 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《关于为公司员工提供购房借款的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为，公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分自有资金为员工提供借款，能够更好地吸引和留住核心人才。公司本次借款额度不超过人民币 1.5 亿元，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，董事会相关决策程序合法有效。因此，我们同意本次为员工提供购房借款事项。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2021 年 12 月 21 日