

# 完美世界股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 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 4 次会议，会议情况如下：

2020 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》《2019 年年度报告全文及其摘要》《2019 年度财务决算报告》《2019 年度内部控制评价报告》《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》《关于变更公司监事的议案》《2020 年第一季度报告全文及正文》。

2020 年 7 月 14 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。

2020 年 8 月 28 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《完美世界股份有限公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2020 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》。

### 二、监事会对 2020 年度公司有关事项的审核意见

2020 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、公司高级管理人员履职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《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020 年半年度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《2019 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《2019 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

2021年4月26日