

# 大连天神娱乐股份有限公司

## 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于2017年12月1日以电子邮件和传真方式发出，并于2017年12月5日下午13时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席李海冰先生主持，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以举手表决的方式审议通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。第三届监事会推荐李海冰先生、梁孟龙先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。经审慎核查，监事会认为：上述人员的任职资格符合担任公司监事的条件，拥有履行监事职责的能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形。

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事冯都乐先生自第四届监事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司监事职务，公司监事会对冯都乐先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制表决通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2017 年 12 月 5 日

## 附件一： 非职工代表监事

李海冰先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年4月至2009年12月，在北京廖佳路书咨询有限公司任java 软件工程师；2010年3月至今，在天神互动任职，2013年11月10日起，担任北京天神互动科技有限公司监事。2014年12月至今任公司监事。未直接持有公司股票，通过北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.06%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系。经查询，李海冰先生不属于“失信被执行人”。

梁孟龙先生，1989 出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 12 月至 2017 年 4 月在新华网股份有限公司任职；2017 年 5 月至今在大连天神娱乐股份有限公司任职。未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系。经查询，梁孟龙先生不属于“失信被执行人”。