

大连天神娱乐股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于 2017 年 12 月 18 日以电子邮件或传真方式发出，并于 2017 年 12 月 22 日下午 17 时在北京市朝阳区青年路 8 号达美中心 T4-16 层 VIP 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举李海冰先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过其任命起计算至本届监事会届满为止。

表决结果：赞成票 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 22 日

附件一： 监事会主席简历

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、高级管理人员不存在关联关系。经查询，李海冰先生不属于“失信被执行人”。