

大连天神娱乐股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2018年2月2日以电子邮件或传真方式发出，并于2018年2月6日下午16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。与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，聘期一年，自股东大会通过时生效。

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

2018年2月6日