

大连天神娱乐股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2018年4月4日以电子邮件和传真方式发出，并于2018年4月9日下午13时在北京市朝阳区青年路8号达美中心T4座16层举行。公司监事均出席了会议。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《公司2017年度监事会工作报告》；

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

2017年度，公司实现营业收入3,101,374,995.27元，较上一年度增加85.17%；实现利润总额1,332,385,374.74元，较上一年度增加134.23%；实现归属于上市公司股东的净利润1,019,676,231.19元，较上一年度增加86.50%。截止2017年12月31日，公司资产总额14,400,438,534.80元，负债总额4,853,848,745.37元，归属上市公司股东权益为9,186,709,367.54元。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

三、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；

具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度内部控制评价报告》。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,019,676,231.19 元。根据《公司章程》规定，按归属于母公司所有者的净利润 1,019,676,231.19 元，按 2017 年母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 32,680,595.24 元，加上期初未分配利润 1,266,425,432.27 元，减去分配 2016 年度股利 131,416,428.85 元，2017 年度末可供股东分配的利润为 2,122,004,639.37 元；以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 936,846,900 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计 18,736,938.00 元，不以资本公积金转增股本。公司未分配利润结转至下一年度。若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审核，监事会认为公司 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，《2017 年年度报告》具体内容于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会成员一致认为，董事会出具的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

2018 年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与相关关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过 4,957.26 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为公司本次按照《企业会计准则》和有关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益，同时提醒公司管理层强化财务管理工作，避免类似事项发生。监事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十一、审议通过《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。

《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十二、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在为公司提供 2017 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，为了保持财务审计工作的连续性，同意继续聘请中审众环为公司财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交股东大会审议。

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 4 月 9 日