

大连天神娱乐股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于 2018 年 4 月 23 日以电子邮件或传真方式发出，并于 2018 年 4 月 27 日下午 13 时在北京市朝阳区青年路 8 号达美中心 T4 座 16 层会议室举行。公司监事均出席会议。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 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 27 日