

大连天神娱乐股份有限公司

第五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、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2019年10月25日以通讯方式发出，会议于2019年10月29日以现场方式在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席刘笛先生主持，与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过了《2019年第三季度报告正文及全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三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、完整地反映了公司2019年第三季度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于根据财政部相关文件要求进行会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2019年10月30日