

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2020—014

## 大连天神娱乐股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于2020年2月24日以通讯方式发出，会议于2020年2月28日以现场和通讯表决相结合的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《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2020年2月28日