

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2020—029

大连天神娱乐股份有限公司

第五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”）第五届监事会第四次会议通知于2020年4月17日以通讯方式发出，会议于2020年4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《公司2019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2019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2019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。

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。

二、审议通过《2020年第一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2020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、完整地反映了公司2020年第一季度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2019年度监事会工作报告》

同意将《2019年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

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。

四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

2019年度，公司实现营业收入 1,334,906,169.46 元，较上一年度减少 48.63%；实现利润总额-1,200,543,018.61 元，较上一年度减亏 82.48%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,197,680,794.62 元，较上一年度减亏 83.25%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 6,357,564,348.89 元，负债总额 5,512,235,292.04 元，归属于上市公司股东的净资产 776,405,765.38 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。

五、审议通过《2019 年内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，保证了公司的规范运作。公司《2019 年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号一年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况，内部控制有效。

具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2019 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为-1,197,680,794.62 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上期初未分配利润 -5,050,495,335.88 元，其他转入 168,495,695.70 元，减去分配 2019 年度股利 0 元，2019 年度可供股东分配的利润为-6,079,680,434.80 元。

2019 年度公司经营亏损，根据《公司章程》关于实施现金分红的规定，不满足现金分红条件，综合考虑 2020 年经营计划、资金需求等因素，董事会决定公司 2019 年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。

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。

七、审议通过《董事会关于募集资金 2019 年度存放与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。

具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《2020 年度日常关联交易预计的议案》

同意 2020 年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 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。

九、审议通过《带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）基于专业判断对公司 2019 年度财务报告出具了带解释性说明段的无保留意见审计报告，我们尊重会计师的专业意见，并同意公司董事会对解释性说明段涉及事项的专项说明。

公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日