

## 大连天神娱乐股份有限公司

### 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。对公司规范运作、重要投资、关联交易等事项进行了检查，对公司董事及高级管理人员履职情况进行了有效监督。

现将监事会 2019 年度的主要工作报告如下：

#### 一、2019 年监事会工作情况

监事会严格按照有关规定，认真履行职责，2019 年度，监事会共召开了六次会议，积极列席股东大会和董事会，对 2019 年度公司运作情况进行了监督和检查，有效维护了公司利益和中小股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开六次会议：

##### （一）第四届监事会第十次会议

第四届监事会第十次会议通知于 2019 年 2 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席李海冰先生主持，审议通过了《关于计提资产减值准备及确认预计负债的议案》。

##### （二）第四届监事会第十一次会议

第四届监事会第十一次会议通知于 2018 年 4 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 4 月 29 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，会议由公司监事会主席李海冰先生主持，与会监事审议通过如下议案：《公司 2018 年年度报告及摘要》、《2019 年第一季度报告正文及全文》、《2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《2018 年内部控制评价报告》、《2018 年度利润分配预案》、《董事会关

于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》、《2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于计提资产减值准备及对并购基金优先级和中间级合伙人出资份额和收益承担回购或差额补足义务而确认损失的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于公司财务报表被注册会计师出具保留意见审计报告及涉及事项的意见》。

### **（三）第四届监事会第十二次会议**

第四届监事会第十二次会议通知于 2019 年 8 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 8 月 26 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，会议由公司监事会主席李海冰先生主持，与会监事审议通过如下议案：《公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》、《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **（四）第四届监事会第十三次会议**

第四届监事会第十三次会议通知于 2019 年 9 月 1 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 9 月 2 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，会议由公司监事会主席李海冰先生主持，与会监事审议通过《关于第一大股东资金占用整改情况的议案》。

### **（五）第五届监事会第一次会议**

第五届监事会第一次会议通知于 2019 年 10 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 10 月 8 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，会议由过半数监事推选的监事刘笛先生主持，与会监事审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

### **（六）第五届监事会第二次会议**

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，会议由监事会主席刘笛先生主持，与会监事审议通过如下议案：《2019 年第三季度报告正文及全文》、《关于根据财政部相关文件要求进行会计政策变更的议案》。

## 二、公司财务检查情况

监事会对公司 2019 年度的财务状况和经营成果进行了有效监督、检查。

监事会认为：公司财务管理内控制度不断完善并得到有效执行，2019 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。

## 三、关联交易情况

监事会对公司 2019 年度发生的关联交易、收购、出售资产、内部控制、内幕信息知情人管理、募集资金使用等情况进行了有效的监督、检查。

监事会认为：2019 年度，公司依法依规运作，重大事项审批权限和决策程序合法合规，公司内部管理制度得到有效执行并不断完善，全体董事及高级管理人员执行公司职务时，均能够勤勉、尽职，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

## 四、2020 年监事会工作计划

2020 年，监事会将继续履行监事会职责，监督公司依法运作情况，督促内部控制体系的建设和有效运行。同时，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，防止损害公司利益的行为发生。

大连天神娱乐股份有限公司监事会