

股票代码：002354

股票简称：*ST 天娱

编号：2020—046

大连天神娱乐股份有限公司

第五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”）第五届监事会第五次会议通知于 2020 年 5 月 29 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 6 月 2 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。本次会议由过半数监事推选的监事王阳阳女士主持，与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会同意选举监事王阳阳女士担任公司第五届监事会主席职务，任期自监事会通过之日起，至本届监事会届满之日止。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司制定的《2020 年股票期权激励计划（草案）》

及其摘要。

具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及各业务板块核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于核查公司<2020 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，

其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2020年6月2日