

大连天神娱乐股份有限公司

关于第五届监事会第六次会议决议的公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于 2020 年 6 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 6 月 23 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》（以下简称“《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《关于向激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象均具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，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）》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，激励对象获授股票期权的条件已成就。

公司本次股票期权激励计划授予激励对象人员名单与公司 2020 年第二次临时股东大会批准的 2020 年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

本次股票期权激励计划规定的授予条件已满足，监事会同意公司 2020 年股票期权激励计划的授予日为 2020 年 6 月 23 日，并同意向符合授予条件的 41 名激励对象授予 4,340.00 万份股票期权。

表决结果：赞成票 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六次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2020 年 6 月 23 日