

大连天神娱乐股份有限公司

关于第五届监事会第七次会议决议的公告

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”）第五届监事会第七次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 8 月 26 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《公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年半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 2020 年半年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《董事会关于 2020 年半年度募集资金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 2020 年半年度募集资金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。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《董事会关于 2020 年半年度募集资金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

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2020 年 8 月 27 日