

股票代码：002354

股票简称：*ST 天娱

编号：2021—013

大连天神娱乐股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 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邵长凯先生主持，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》

选举监事邵长凯先生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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《2020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2020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2020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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议通过《2020年度监事会工作报告》

同意将《2020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《2020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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 审议通过《2020年度财务决算报告》

2020年度，公司实现营业收入 996,266,630.37 元，较上一年度下降 25.37%；实现利润总额 186,086,389.65 元，较上一年度增加 115.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 152,936,222.50 元，较上一年度增加 112.77%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,804,657,415.89 元，负债总额 915,773,225.04 元，归属于上市公司股东的净资产 2,780,020,129.89 元。

主要会计数据和财务指标：

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	996,266,630.37	1,334,906,169.46	-25.37%	2,598,811,185.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,936,222.50	-1,197,680,794.62	112.77%	-7,150,585,884.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,443,171,021.17	-1,195,616,027.76	-104.34%	-6,165,072,828.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,931,407.74	465,445,065.40	-79.82%	275,295,304.66
基本每股收益（元/股）	0.0920	-1.2849	107.16%	-7.6711
稀释每股收益（元/股）	0.0920	-1.2849	107.16%	-7.6711
加权平均净资产收益率	16.19%	-85.30%	101.49%	-127.49%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	3,804,657,415.89	6,357,564,348.89	-40.16%	8,569,918,298.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,780,020,129.89	776,405,765.38	258.06%	2,017,308,217.92

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

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《2020 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《2020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 2020 年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为 152,936,222.50 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上期初未分配利润-6,079,680,434.80 元，其他综合收益结转留存收益 1,000,000.00 元，减去分配 2020 年度股利 0 元，2020 年度可供股东分配的利润为 -5,925,744,212.30 元。

2020 年度，公司累计未分配利润为负，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，综合考虑公司 2021 年经营计划、资金需求等因素，同意董事会决定公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、 审议通过《关于2020年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

监事会认为：公司 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、 审议通过《董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，董事会出具的《董事会关于募集资金 2020 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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、 审议通过《关于公司三年股东回报规划议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规，公司结合《公司章程》等相关文件规定，制定了未来三年股东回报规划，具体内容详见公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 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九次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日