

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—054

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2022年6月28日以通讯方式发出，会议于2022年6月30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。本次会议由监事会主席韩雪女士主持，与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销已过行权期但尚未行权的股票期权的相关事项，符合公司《2020年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司注销2020年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权相关事宜。

具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销2020年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》。

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十七次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司监事会

2022年7月1日