

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议通知于2022年10月11日以通讯方式发出，会议于2022年10月14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杨佳泽先生主持，与会监事审议通过如下议案：

一、 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会选举职工代表监事杨佳泽先生担任公司第六届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起，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。

杨佳泽先生简历详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

二、 备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

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10月14日