

大连天神娱乐股份有限公司

关于第五届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年7月23日以通讯方式发出，会议于2021年7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》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《关于选举监事会主席的议案》

选举监事韩雪女士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《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案》

公司监事会同意关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺的具体补偿方式，公司将积极督促业绩承诺方履行业绩补偿义务。本次业绩补偿全部回购注销实施完毕后，公司的总股本将减少41,564,805股，鉴于业绩补偿实施过程中存在的不确定性，具体补偿股份数量以实际情况为准。同时，公司需要履行减资手续，并进行相应的《公司章程》修订及工商变更登记。

具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的公告》。

本次业绩补偿方案将提交股东大会审议和表决，同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜。

表决结果：同意票 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十一次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2021 年 7 月 27 日