

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于2023年7月20日以通讯方式发出，会议于2023年7月24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非职工代表监事的议案》

公司监事李杏园女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事一职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。公司监事会提名朱延枫先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满止。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审慎核查，监事会认为：朱延枫先生的任职资格符合担任公司监事的条件，拥有履行监事职责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定中不得担任公司监事的情形。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事变更的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

二、 备查文件

1、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司监事会

2023年7月24日