

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第八届监事会第十八次会议于 2017 年 6 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和会议资料已于 2017 年 5 月 27 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席徐长清先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：

一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会即将届满到期，公司监事会同意提名徐长清先生、刘湘胜先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（上述监事候选人均不属于“失信被执行人”，具体简历见附件），上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会同意将上述监事候选人提交 2016 年年度股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职务。

二、备查文件

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告！

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会

二〇一七年六月七日

附件 1、徐长清简历：

男，1970 年 9 月出生，中国国籍，大学学历。曾任新加坡骏联摩托连锁集团（中国骏联）后勤部主管，广州南华西经济发展有限公司行政部主管，现任广州南华深科技有限公司行政总监和湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事。徐长清先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、刘湘胜简历：

男，1965 年 6 月出生，中国国籍，曾任岳阳技工学校教师、湖南汨罗纺织印染厂车间技术员、新产品开发办主任，销售处副处长，现任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事、证券事务代表、证券部长、总经理助理等，刘湘胜先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，持有本公司股票 46,500 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。