

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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“ST 天润”、“公司”或“上市公司”）第九届监事会第十三次会议于 2019 年 7 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 7 月 11 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。会议由监事会主席刘湘胜先生主持，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 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于更正公司 2018 年一季度财务报表的议案》

公司 2018 年对全资子公司上海点点乐丧失控制权，从 2018 年 1 月 1 日起不再将其纳入合并范围，现对已披露的 2018 年一季度财务报表进行更正。

更正后的 2018 年一季度财务报表详见 2019 年 7 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年一季度财务报表》。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于更正公司 2018 年半年度财务报表的议案》

公司 2018 年对全资子公司上海点点乐丧失控制权，从 2018 年 1 月 1 日起不再将其纳入合并范围，现对已披露的 2018 年半年度财务报表进行更正。

更正后的 2018 年半年度财务报表详见 2019 年 7 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年半年度财务报表》。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于更正公司 2018

年三季度财务报表的议案》

公司 2018 年对全资子公司上海点点乐丧失控制权，从 2018 年 1 月 1 日起不再将其纳入合并范围，现对已披露的 2018 年三季度财务报表进行更正。

更正后的 2018 年三季度财务报表详见 2019 年 7 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年三季度财务报表》。

监事会认为：公司本次对 2018 年一季度财务报表、2018 年半年度财务报表、2018 年三季度财务报表进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该更正事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的要求，提高了公司信息披露质量，客观公允的反映了公司的财务状况。

四、备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议。

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

二〇一九年七月十六日