

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2019—087

大连天神娱乐股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2019年8月21日以通讯方式发出，会议于2019年8月26日以现场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。本次会议由公司监事会主席李海冰先生主持，与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为，董事会出具的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日