

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2019—091

大连天神娱乐股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知于 2019 年 9 月 1 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 9 月 2 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《关于第一大股东资金占用整改情况的议案》

关于公司第一大股东朱晔先生资金占用问题，就公司对朱晔先生的债权和债务的认定，并以债权债务抵销的方式整改前述资金占用问题，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于第一大股东资金占用整改情况的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2019 年 9 月 3 日