

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2019—109

## 大连天神娱乐股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于2019年10月6日以通讯方式发出，会议于2019年10月8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。本次会议由过半数监事推选的监事刘笛先生主持，与会监事审议通过如下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会同意选举监事刘笛先生担任公司第五届监事会主席职务，任期自监事会通过之日起，至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2019年10月8日