

大连天神娱乐股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。对公司规范运作、重要投资、关联交易等事项进行了检查，对公司董事及高级管理人员履职情况进行了有效监督。

现将监事会 2020 年度的主要工作报告如下：

一、2020 年监事会工作情况

监事会严格按照有关规定，认真履行职责，2020 年度，监事会共召开了六次会议，积极列席股东大会和董事会，对 2020 年度公司运作情况进行了监督和检查，有效维护了公司利益和中小股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开六次会议：

（一）第五届监事会第三次会议

第五届监事会第三次会议通知于 2020 年 2 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 2 月 28 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》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席刘笛先生主持，与会监事审议通过了《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

（二）第五届监事会第四次会议

第五届监事会第四次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 4 月 28 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《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席刘笛先生主持，与会监事审议通

过如下议案：《公司 2019 年年度报告及摘要》《2020 年第一季度报告正文及全文》《2019 年度监事会工作报告》《公司 2019 年度财务决算报告》《2019 年内部控制评价报告》《2019 年度利润分配预案》《董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》《2020 年度日常关联交易预计的议案》《带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

（三）第五届监事会第五次会议

第五届监事会第五次会议通知于 2020 年 5 月 29 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 6 月 2 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《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王阳阳女士主持，与会监事审议通过如下议案：《关于选举监事会主席的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2020 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

（四）第五届监事会第六次会议

第五届监事会第六次会议通知于 2020 年 6 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 6 月 23 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《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席王阳阳女士主持，与会监事审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

（五）第五届监事会第七次会议

第五届监事会第七次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 8 月 26 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《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席王阳阳女士主持，与会监事审议了《公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）第五届监事会第八次会议

第五届监事会第八次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 10 月 28 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《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席王阳阳女士主持，与会监事审议通过了《2020 年第三季度报告正文及全文》。

二、公司财务检查情况

监事会对公司 2020 年度的财务状况和经营成果进行了有效监督、检查。

监事会认为：公司财务管理内控制度不断完善并得到有效执行，2020 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。

三、关联交易情况

2020 年度，监事会对公司的关联交易、收购、出售资产、内部控制、内幕信息知情人管理、募集资金使用等情况进行了有效的监督、检查。

监事会认为：2020 年度，公司依法依规运作，重大事项审批权限和决策程序合法合规，公司内部管理制度得到有效执行并不断完善，全体董事及高级管理人员执行公司职务时，均能够勤勉、尽职，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

四、2021 年监事会工作计划

2021 年，监事会将继续履行监事会职责，监督公司依法运作情况，督促内部控制体系的建设和有效运行。同时，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，防止损害公司利益的行为发生。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日