

上海天戏互娱科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

上海天戏互娱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年4月1日11:00在公司会议室召开，会议由监事林晓珊主持，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海天戏互娱科技股份有限公司章程》有关规定，合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意票数为3票，占出席会议监事人数的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

(二) 审议通过《公司2016年度报告及摘要》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《上海天戏互娱科技股份有限公司2016年年度报告及其摘

要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票，占出席会议监事人数的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》

表决结果：同意票数为3票，占出席会议监事人数的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度利润分配预案》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润暂不分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：同意票数为3票，占出席会议监事人数的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于〈2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票数为3票，占出席会议的监事人数的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海天戏互娱科技股份有限公司

监事会

2017年4月6日