

上海天戏互娱科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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”）第一届监事会第七次会议于2017年8月21日11:00在公司会议室召开，会议由监事会主席林晓珊主持，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《上海天戏互娱科技股份有限公司章程》的有关规定，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《关于〈公司2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《公司2017年半年度报告》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. 《公司2017年半年度报告》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2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2017年半年度报告》基本上真实地反映出公司半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，占出席会议的监事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）、审议通过《关于提名何颖欣为公司新任监事的议案》

议案内容：鉴于原监事兼监事会主席林晓珊女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名补选何颖欣女士为第一届监事会监事，并提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过至第一届监事会届满之日。

候选监事何颖欣简历：何颖欣，女，1991 年 8 月出生，中国香港籍，拥有香港永久居留权。中山大学岭南学院国际经济与贸易专业本科。2014 年 7 月至 2017 年 5 月任汇丰银行（中国）有限公司产品经理；2017 年 6 月至今任深圳前海互兴资产管理有限公司分析师。

何颖欣与公司及控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意票数为 3 票，占出席会议的监事人数的 100%；反对票数为 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七次会议决议》

特此公告。

上海天戏互娱科技股份有限公司

监事会

2017年8月23日