

上海天戏互娱科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议于2017年10月16日11:00在公司会议室召开，公司半数以上监事推举壮燕主持，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《关于选举壮燕担任公司监事会主席的议案》

议案内容：林晓珊女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，为保障公司监事会正常运作，现选举壮燕女士为第一届监事会主席，任期自第一届监事会第八次会议审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日。

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八次会议决议》

特此公告。

上海天戏互娱科技股份有限公司

监事会

2017年10月18日