

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST 天润”或“公司”）第十届监事会第十三次会议于 2022 年 11 月 24 日日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 18 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年股票期权激励计划 1 名激励对象离职已不符合激励条件，其已获授但尚未行权的股票期权由公司注销；鉴于 2021 年营业收入没有达到业绩考核目标，第一个行权期对应的股票期权不得行权，该期股票期权由公司注销。

监事会对公司本次涉及股票期权注销的激励对象名单及数量进行了核实确认，本次股票期权注销事项符合《2020 年股票期权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意对上述已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

内容详见于 2022 年 11 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销部分股票期权的公告》。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：湖南容信会计师事务所（普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的资质、经验与专业能力，拥有足够的独立性，能够满足公司所需

的财务审计工作要求。公司本次变更审计机构的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意聘任湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会

二〇二二年十一月二十四日