

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第九届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 9 日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 9 月 30 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。会议由监事会主席刘湘胜先生主持，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。

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向广东恒润华创实业发展有限公司转让乐点投资和贵丽妃凰所欠公司债权的议案》

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于签订债权转让协议与关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 第三次临时股东大会审议，2018 年第三次临时股东大会将于 2018 年 10 月 26 日（星期五）下午 14:30 召开。

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

二〇一八年十月九日