

江苏紫天传媒科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月8日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第三届监事会第二十二次会议的通知，会议于2020年3月13日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届及提名第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定对监事会进行换届选举。公司监事会提名吴建锋先生、李刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，第四届监事会监事任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

该议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司

第四届监事会。

具体内容详见 2020 年 3 月 14 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月十四日