

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2023-077

## 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第四届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，会议于2023年11月1日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。本次会议为紧急会议，全体监事对召开本次监事会予以书面确认。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《福建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《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

经审核，监事会认为：本次终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）是公司经过审慎考虑后的决定，公司终止本次交易的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司终止本次交易。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月三日