

江苏传艺科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月2日下午17:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年3月28日以电子邮件发出。本次会议由监事会主席刘园先生主持。会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。

监事会经核查认为，公司董事会审核的《关于部分变更募集资金用途的议案》程序上符合法律、法规和中国证监会的规定，部分变更募集资金用途，更有利于提高募集资金使用效率，更利于公司的长远发展，更好的回报投资者。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于实施轻薄型键盘生产项目的议案》

为了增加公司笔记本电脑键盘等产品的生产和销售规模，提高公司的收入规模，从而增加公司的竞争力。决定实施轻薄型键盘生产项目，总投资12,000.00万元，使用募集资金10,354.12万元，项目建设期12个月，试产期6个月。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于实施 3D 玻璃面板生产项目的议案》

为了增加公司手机盖板等产品的生产和销售规模，提高公司的收入，从而增加公司的竞争力，决定实施 3D 玻璃面板生产项目，总投资 15,000.00 万元，使用募集资金 12,000.00 万元，项目建设期 12 个月，试产期 6 个月。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《江苏传艺科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 2 日