

江苏传艺科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议通知于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2018 年 4 月 23 日下午 15:00 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及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《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 2017 年度年度报告及摘要的议案》

公司监事会一致认为公司《2017 年年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在 2017 年年度公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开九次监事会会议，会议的通知、召开、

表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。此议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》（致同审字[2018]第320ZA0039号）确认，母公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,778,575.80元，期间提取盈余公积7,477,857.58元，加上年初未分配利润105,910,386.37元，减去2017年派发现金股利7,899,468.51元。实际可供股东分配的利润为165,311,636.08元。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

4、审议通过《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案》

公司监事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

5、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

公司监事会一致认为：本次公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2017 年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

6、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价工作报告的议案》

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

公司监事会一致认为：该报告结合行业及公司特点，真实、客观地反映了公司 2017 年度在内部控制的实际情况。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价工作报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对相应会计政策进行变更。

监事会、独立董事已就上述事项发表了独立意见。

上述议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更公告》。

表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票

8、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》

独立董事已对上述事项发表了独立意见。

上述议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

9、审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

独立董事已就上述事项发表了事前认可及独立意见。

上述议案公告全文详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2018年度财务审计机构的公告》

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

10、审议通过《关于向银行申请2018年综合授信额度的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票

11、审议通过《关于2018年度第一季度报告全文的议案》

公司《2018年第一季度报告》正文和《2018年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日