

江苏传艺科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议通知于 2019 年 12 月 11 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 2019 年 12 月 16 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二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《中华人民共和国公司法》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、审议通过了《关于公司变更 2019 年度审计机构的议案》

因公司原审计团队主要成员已离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。鉴于该审计团队在审计中表现出了应有的业务水平和职业道德，较好地完成了财务报表等审计工作，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于变更 2019 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 16 日