

江苏紫天传媒科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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2021年1月26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八次会议的通知，会议于2021年1月31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。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：

1、审议通过《关于深圳市橄榄叶科技有限公司股权转让相关事项的议案》

2017年7月，公司召开股东大会审议通过了以现金方式收购深圳市橄榄叶科技有限公司（以下简称“橄榄叶”）100%股权事项。鉴于市场因素和橄榄叶的业务情况影响，综合考虑内外部各种因素，为了维护全体股东利益，经董事会慎重研究，决定终止上述收购，并同意公司与出让方徐斌、王廷伟签署橄榄叶100%股权转让协议的《解除协议》。

近日，经本公司自查及中国证券监督管理委员会江苏监管局核查，认定徐斌、王廷伟返还股权转让款来源于公司关联法人，上述事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

监事会认为：本次股权转让相关事项是公司综合考虑了目前市场因素而做出的谨慎决策，符合法律、行政法规和中国证监会的规定及《公司章程》的规定，符合公司的长期发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

江苏紫天传媒科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年二月一日