

江苏传艺科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知于2021年4月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2021年4月28日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与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 2020 年年度报告及摘要的议案》；

经审核，公司监事会一致认为公司《2020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2020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。《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020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《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020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2020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。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2021] 210Z0009号）确认，

母公司2020年度实现净利润为84,682,707.61元，提取法定盈余公积8,468,270.76元，加上年初未分配利润197,757,745.72元，减去派发的2019年度现金股利22,426,885.02元。实际可供股东分配的利润为251,545,297.55元。根据上述情况，公司2020年度利润分配预案如下：

以截至目前公司最新总股本286,078,766.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税），合计派发现金股利28,607,876.60元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

公司监事会本次分配预案符合公司2020年度实际经营情况，业绩情况符合预期，董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定，符合公司经营情况及广大投资者的合理回报预期，同时考虑了公司的可持续发展，同意通过本利润分配预案。

本议案尚需提交2020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2020年度财务决算和2021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2020年的财务状况和经营成果及2021年的财务预算。

本议案尚需提交2020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2020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《2020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2020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2020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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、容诚会计师事务所（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2020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2020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：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司2020年度内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价工作报告》。

本议案尚需提交2020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》；

《关于会计政策变更的公告》详见公司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》、《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。。

8、审议通过《关于续聘公司2021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。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2021年度财务审计机构的公告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》；

监事会同意公司使用总额度不超过人民币5.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币10亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险、的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

经审核，公司监事会一致认为：公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于2021年度第一季度报告全文和正文的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》详见公司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》、《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日