

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2021-030

江苏紫天传媒科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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5月5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十次会议的通知，会议于2021年5月6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。本次会议为紧急会议，公司全体监事均已知悉且确认此次监事会的相关议案及内容，并根据《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第132条的相关规定，做出同意以紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时监事会提前5日通知的相关决定。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《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

经审核公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》以及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的《江苏紫天传媒科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，监事会认为该报告的编制程序符合法律、法规和规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏紫天传媒科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。本着提高效率的原则，公司控股股东新余市安常投资中心（有限合伙）（以下简称“安常投资”）提议将该议案以临时提案的方式提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司监事会经核查认为，截至本公告日，股东安常投资直接持有公司股份 33,500,000 股，占总股本 20.67%，安常投资的提案资格符合有关规定，临时提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意将上述临时提案提交公司 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

特此公告

江苏紫天传媒科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月六日