

江苏传艺科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知于2022年9月2日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2022年9月7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《关于对外投资设立控股孙公司的议案》；

经审议，监事会认为，本次投资设立孙公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，其决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股孙公司的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于拟对外投资设立研究院的议案》；

经审议，监事会认为：本次拟对外投资设立研究院“江苏传艺人机交互设备工业设计研究院有限公司”（最终名称以工商注册登记为准），系落实公司战略布局的重要举措，符合国家技术创新战略的政策要求，进一步加大对人机交互设

备设计研发力度，有利于推动产品技术的迭代，进一步提升公司竞争实力。本次对外投资事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对外投资设立研究院事项。

具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立研究院的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 7 日