

福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月11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十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知，会议于2023年2月16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《福建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：

一、审议通过《关于<福建紫天传媒科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，并结合本次交易的具体情况，公司基于本次加期的审计报告、备考审阅报告等相关内容，编制了《福建紫天传媒科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》及《福建紫天传媒科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（申报稿）》。具体详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com>) 的内容。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告及备考审阅报告的议案》

根据本次交易的具体进展情况，公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）以 2022 年 9 月 30 日为基准日，对本次交易的标的资产进行了加期审计，同时对公司的备考审阅报告进行了补充审阅，出具了《福建豌豆尖尖网络技术有限公司审计报告》（编号：大华审字【2023】001613 号）以及《审阅报告》（编号：大华核字【2023】001347 号）。具体详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的内容。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于变更 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：本次变更2022年度审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将公司2022年度财务报告审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月十七日