

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2024-024

福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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2024年4月24日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，会议于2024年4月29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2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2023年度监事会工作报告》。

《2023年度监事会工作报告》2024年4月30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）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认真审核了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制是有效的，《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》2024 年 4 月 30 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）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》2024 年 4 月 30 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）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为：公司2023年度不进行利润分配的预案是结合公司2023年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意2023年度不进行利润分配，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-027）2024年4月30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）。

该议案尚需提请2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、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，同意提交 2023 年度股东大会审议。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。《2023年年度报告》（公告编号：2024-026）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）2024年4月30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），《2023年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-022）2024年4月30日刊载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）、《证券时报》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、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。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。《2024 年第一季度报告全文》（公告编号：2024-032）2024 年 4 月 30 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），《2024 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-031）2024 年 4 月 30 日刊载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）、《证券时报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

福建紫天传媒科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月三十日