

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2024-064

福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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10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五次会议（以下简称“本次会议”）的通知，会议于2024年10月29日在南通锻压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《2024年第三季度报告的议案》

公司监事会对公司《2024年第三季度报告》发表如下意见：

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三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。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十日