

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2024-003

福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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12月27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一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，会议于2024年1月2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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议选举吴建锋先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日为止。吴建锋先生简历详见附件。

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

二〇二四年一月三日

附：吴建锋先生简历

吴建锋，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，籍贯江苏省如皋市，大专学历。1992年9月至1993年10月任如皋市白蒲中学代课老师；1994年至2002年10月任南通锻压机床厂办公室副主任；2003年至2004年1月任南通国谊锻压机床厂生产厂长；2004年2月至2007年3月任南通永联锻压机床有限公司董事长；2007年9月起在原南通锻压设备股份有限公司销售部工作，2011年1月任营销服务部部长；2010年11月25日起担任公司第一届、第二届、第三届监事会监事；2020年3月30日起担任公司第四届监事会主席。

截止本公告日，吴建锋先生未持有公司股份，吴建锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，吴建锋先生作为公司监事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。