

江苏紫天传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 24 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第三届监事会第十七次会议的通知，会议于 2019 年 3 月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事吴建锋、范春泉、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《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《关于变更 2018 年度审计机构的议案》

同意将公司 2018 年度财务报告审计机构变更为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月二日