

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2020-059

## 江苏紫天传媒科技股份有限公司 第四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。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月9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三次会议的通知，会议于2020年8月14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《江苏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。

### 一、审议通过《关于转让全资子公司51%股权暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次股权转让暨关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，交易的定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于转让全资子公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-061）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

江苏紫天传媒科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月十五日