

江苏紫天传媒科技股份有限公司 第四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。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月18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五次会议的通知，会议于2020年10月23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《关于全资子公司收购Clockwork Goblin Tech Corp公司股权的议案》

经审议，监事会认为：公司香港全资子公司里安传媒有限公司本次收购Clockwork Goblin Tech Corp公司（以下简称“Clockwork”）有利于公司布局互联网广告及游戏研发与发行业务，有利于公司相关产业规划的多样性、完整性，同公司目前业务发展形成有效互补，有助于公司长期稳定发展；同意公司使用自有资金支付本次股权转让价款，以完成上述收购事宜。

本次收购事项使用的资金来源于公司自有资金，鉴于公司目前现金流较为充裕，所以本次收购事项不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关要求，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，审议及决策程序符合相关法律、法规的规定。

综上所述，根据公司发展规划，为完善公司相关业务领域的布局，增强公司长

期稳定发展动力，同意公司全资子公司里安传媒有限公司拟以现金支付方式收购 Clockwork 公司 100% 股权。

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

二〇二〇年十月二十四日