

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2021-020

江苏紫天传媒科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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2021年4月21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九次会议的通知，会议于2021年4月26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 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2020 年度监事会工作报告》。

《2020 年度监事会工作报告》2021 年 4 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认真审核了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各

项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制是有效的，《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》2021 年 4 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

《2020 年度财务决算报告》2021 年 4 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于母公司的净利润为人民币30,140.79万元，截至2020年12月31日，累计可供股东分配的利润为60,999.61万元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司董事会审议，2020年度不以资本公积金转增股本，公司以2020年末总股本162,065,744股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.1元现金（含税）。

本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。独立董事发表的独立意见。

《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-022）2021年4月27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年度报告及摘要的程序符合法律、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，同意提交 2020 年度股东大会审议。

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）2021年4月27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-018）2021年4月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。变更决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次变更会计政策。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）2021年4月27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一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。

《2021年第一季度报告全文》2021年4月27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-026）2021年4月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

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

二〇二一年四月二十七日