

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2023-083

福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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。

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13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二十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，会议于2023年12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。本次会议为紧急会议，全体监事对召开本次监事会予以书面确认。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：

1、审议通过《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名吴建锋先生、李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

1.01 提名吴建锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

1.02 提名李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

具体内容详见2023年12月15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）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-085）。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月十五日