

江苏传艺科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2019年3月4日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2019年3月14日下午15:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2018年度年度报告及摘要的议案》

公司监事会一致认为公司《2018年年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在2018年年度公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开七次监事会会议，会议的通知、召开、

表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。此议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

3、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》（致同审字[2019]第320ZA0011号）确认，母公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为64,826,987.79元，期间提取盈余公积6,482,698.78元，加上年初未分配利润165,311,636.08元，减去2018年派发现金股利17,235,202.78元。实际可供股东分配的利润为206,420,722.31元。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

4、审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》

公司监事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

5、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

公司监事会一致认为：本次公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2018年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

6、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价工作报告的议案》

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

公司监事会一致认为：该报告结合行业及公司特点，真实、客观地反映了公司2018年度在内部控制的实际情况。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价工作报告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

7、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

独立董事已就上述事项发表了事前认可及独立意见。

上述议案公告全文详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2019年度财务审计机构的公告》

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

8、审议通过《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

9、审议通过《关于在经营范围中增加经营项目以及变更注册资本并修改公司章程的议案》

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司使用总额度不超过人民币 1.0 亿元的闲置募集资金和总额度不超过人民币 1.0 亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 14 日