

江苏传艺科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2020年4月27日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场与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2019年年度报告及摘要的议案》

公司监事会一致认为公司《2019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2019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。《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019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《关于2019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，共召开八次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。《2019年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019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2019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。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》（[2020]210Z0082号）确认，2019年度母公司实现净利润14,775,634.22元，提取法定盈余公积1,477,563.42元，加上年初未分配利润206,420,722.31元，减去派发的2018年度现金股利21,961,047.39元。实际可供股东分配的利润为197,757,745.72元。根据上述情况，公司2019年度利润分配预案如下：以目前公司总股本249,400,850.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），合计派发现金股利22,446,076.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司监事会认为本次分配预案符合公司2019年度实际经营情况，业绩情况符合预期，董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定，符合公司经营情况及广大投资者的合理回报预期，同时考虑了公司的可持续发展，同意通过本利润分配预案。

本议案尚需提交2019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2019年度财务决算和2020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2019年的财务状况和经营成果及2020年的财务预算。

本议案尚需提交2019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2019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《2019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2019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2019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2019年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》、容诚会计师事务所（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2019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2019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2019年度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《2019年度内部控制自我评价工作报告》。

本议案尚需提交2019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《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票；

8、审议通过《关于续聘公司2020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。

以上文件具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2020年度财务审计机构的公告》

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

9、审议通过《关于向银行申请2020年综合授信额度的议案》；

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

本议案尚需提交公司2019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购买理财产品和自有资金购买理财

产品或结构性存款的议案》

监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适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币 1.5 亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，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，授权期限为自公司股东大会审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，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

11、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》第四十条及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关要求，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，由于前次募集资金到账时间距今不超过5个会计年度，根据相关规定，本报告已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（“容诚专字[2020] 210Z0028号”），确认公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面公允反映了公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

12、审议通过《关于2020年度第一季度报告全文和正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》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。《2020 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日