

江苏传艺科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）于2020年12月24日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式召开2020年第六次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事，第二届监事会第二十三次会议提名的监事候选人全部当选，与公司职工代表大会产生的职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。第三届监事会第一次会议于2020年12月24日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于2020年12月18日以电子邮件、电话等形式向各位监事候选人发出。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《关于选举公司监事会主席的议案》；

会议选举刘园先生担任公司第三届监事会主席（简历附后），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

公告编号：2020-116

监事会

2020年12月24日

附件：监事会主席简历

刘园先生：1985年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2002年至2007年在苏州科德电子有限公司工作，担任制造部副主管；2007年至2014年在江苏传艺科技有限公司工作，历任科长、MTS高邮厂副理、MTS高邮厂厂长。2014年起至今担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，刘园先生共计持有公司股份133,662.5股，占公司总股本的0.0467%，其中：通过扬州承源投资咨询部（有限合伙）间接持有公司股份133,662.5股。刘园先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，刘园先生不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。