

## 江苏传艺科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于2024年10月23日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024年10月30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。会议由监事会主席陈强先生主持。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《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合相关法律、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。

《2024年第三季度报告》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》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司拟终止部分募集资金投资项目的实施并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。该事项的审议程序合法合规，因此公司监事会同意公司终止部分募集资金投资项目的实施并将剩余募集资金

永久性补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

**3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

**4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；**

具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

**三、备查文件**

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日