

## 江苏综艺股份有限公司

### 第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次监事会会议通知和材料于 2019 年 5 月 31 日以专人送达、电子邮件的方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开。

(四) 本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

(五) 本次监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于监事会换届选举的议案；

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并充分征求股东意见，提名曹剑忠、昝瑞国为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。监事候选人曹剑忠、昝瑞国将提请公司股东大会采用累积投票制进行表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于对下属互联网彩票公司业绩承诺延期履行事宜进行调整的议案。

具体内容详见同日披露的临 2019-017 号公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司

二零一九年六月六日

附件：

非职工代表监事候选人简历

曹剑忠，男，1964年生，经济师，工商管理硕士（MBA），曾被授予“南通市十大杰出青年”等光荣称号，南通市第十二届人大代表，历任江苏省南通县刺绣厂副厂长、南通综艺投资有限公司董事长、南通大兴服装绣品有限公司董事长、江苏综艺股份有限公司董事、副总经理、监事会主席等职。

咎瑞国，男，1969年生，经济师，大专文化，历任江苏省南通县刺绣厂副厂长、南通综艺投资有限公司董事、江苏综艺股份有限公司董事、副总经理、监事等职。