

苏州世名科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年8月6日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2016年8月17日以现场会议的方式在公司会议室召开。

本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席胡艺民先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2016年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2016年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违法违规的

情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对监事会进行换届选举。

公司监事会同意提名周向阳、李鲁夫为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

本议案尚须提交公司股东大会采用累积投票制选举。上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《苏州世名科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第114479号）。根据该报告，截至2016年7月16日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为89,532,351.44元，公司拟对募集资金置换预先投入自筹资金金额为人民币89,532,351.44元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

进行现金管理的额度在股东大会审议通过之后起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜，同时公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟对闲置自有资金进行现金管理。公司拟使用最高不超过人民币4,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、备查文件

《苏州世名科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 17 日

附件：

苏州世名科技股份有限公司 第三届股东代表监事候选人简历

周向阳先生：男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。曾供职于国元证券有限责任公司（前身安徽省信托投资公司）财务部、稽核部、明天（控股）集团计财二部、华安保险天津分公司稽核部。现任苏州世名科技股份有限公司监事、红塔创新投资股份有限公司昆山业务部总经理、华仁药业股份有限公司监事会副主席。

截止本公告日，周向阳先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

李鲁夫先生：男，1982 年生，加拿大籍，工商管理专业本科学历。现任苏州世名科技股份有限公司监事、上海成善股权投资合伙企业（有限合伙）常务副总经理。

截止本公告日，李鲁夫先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。