

苏州世名科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2016年12月3日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2016年12月8日以现场会议和通讯表决结合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《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》

公司全资子公司昆山汇彩贸易有限公司使用自有资金3,500 万元向其全资子公司昆山世盈资本管理有限公司(以下简称“世盈资本”)增资，其中1,500万元用于缴纳其尚未实缴的注册资本，2,000万元用于增加注册资本。本次增资完成后，世盈资本的注册资本金由1,500万元人民币增至3,500万元人民币。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司拟使用募集资金60,467,648.56元对子公司常熟世名化工科技有限公司（以下简称“常熟世名”）增资，其中10,467,648.56元用于缴纳其尚未实缴的注册资本，50,000,000元用于增加注册资本。增资完成后，常熟世名的注册资本金由150,000,000元人民币增至200,000,000元人民币。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于使用募集资金向子公司进行增资的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。

三、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司监事会关于使用募集资金向子公司进行增资的审核意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 8 日