

苏州世名科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2017年2月3日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2017年2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。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事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》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》

公司及子公司常熟世名化工科技有限公司因日常经营需要，2017年拟与关联方中山市红点化工有限公司、广东顺德奥思宝化工有限公司发生关联交易，预计合同金额合计不超过800万元人民币，主要为色浆等产品的销售。

公司监事会认为：公司2017年度关联交易预计额度的事项履行了相关决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司及子公司与关联人发生的日常关联交易符合公司业务发展及生产经营的正常需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司及全体股东的利益。

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2017年度日常关联交易预计额度的公告》。

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四次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司监事会

2017 年 2 月 8 日