

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2018-040

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年5月25日以传真、电子邮件方式发出通知，并于2018年6月4日以现场结合通讯方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事经审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

审议通过了《关于投资设立苏州工业园区迈塔新材料有限公司暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次对外投资事项是公司正常经营所需，符合公司整体业务布局，符合公司和全体股东的利益，公司与关联法人共同投资所构成的关联交易，遵循了平等、自愿原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

特此公告。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 4 日