

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董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

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019年8月13日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年8月18日以通讯方式召开，会议应出席监事三人，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《关于控股子公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：本次公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）拟对外投资设立全资子公司维业达科技（江苏）有限公司（最终以工商核准的名称为准）并与南通市经济技术开发区管理委员会签署《投资协议》是基于中大尺寸触控行业发展趋势，以及公司中长期战略发展规划所做出的审慎决策，有利于推动公司“高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目”的落地与实施，进一步优化公司业务结构，增强公司盈利能力和可持续发展能力，符合公司长远发展规划。该事项已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场前景，公司决策及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》与公司《对外投资与融资管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意本次对外投资并签署《投资协议》事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会审议本议案，

具体召开时间另行通知。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 19 日