

## 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十九次会议于2020年2月17日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年2月27日以现场结合通讯方式召开，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，审议通过了以下议案：

#### 1、《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会对公司日常性关联交易进行了认真的核查，认为：公司2020年度预计日常性关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不会损害公司和其他非关联股东的利益。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

#### 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

#### 3、《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司会计政策变更的事项。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监 事 会

2020年2月28日