

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第四届监事会第四十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十八次会议于2021年9月18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2021年9月28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，会议程序符合有关法律法规及《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、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司按照法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，监事会提名倪均强先生、仇国阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第四届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。

（1）关于提名倪均强先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（2）关于提名仇国阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2、审议通过了《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬津贴的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟将第五届董事会董事、监事会监事薪酬津贴拟定如下：

- 1、独立董事津贴拟定为每年10万元/人（税后）。
- 2、外部董事、外部监事（不在公司担任除董事、监事以外其他职务的非独立董事、监事）不在公司领取薪酬。
- 3、内部董事、职工代表监事按其在公司担任的职务及所在部门的管理制度领取相应的薪酬。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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：此次根据公司董事会换届选举变更董事人数事项修订《公司章程》是公司根据自身实际情况履行的必要程序，符合公司未来经营发展需要；其相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此次公司变更部分募集资金投资项目的实施地点及实施方式，是基于项目实际情况、实施环境与募集资金投资计划作出的审慎决策，有助于募集资金投资项目的顺利实施，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，同意本次对“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”二期工程的实施地点、实施方式进行变更。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于子公司盐城维旺科技有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称“盐城维旺”）本次使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意公司子公司盐城维旺使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 29 日