

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2023-051

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2023年8月14日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2023年8月24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、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核苏州苏大维格科技集团股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。

募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，监事会认为：因公司原 6 名激励对象离职及 2022 年业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予限制性股票第二个归属期及预留授予限制性股票第一个归属期业绩考核目标的原因，公司对首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期部分已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司此次作废首次及预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 25 日