

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2023年9月1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9月7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《关于子公司常州华日升反光材料有限公司以自有资产抵押向银行融资的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：本次子公司常州华日升反光材料有限公司（以下简称“华日升”）使用自有土地使用权及房屋建筑物抵押贷款主要系为置换公司为其提供的担保贷款或归还公司提供给华日升的财务资助资金，有利于公司转让华日升股权目标的实现、积极回笼资金、聚焦微纳光学主业，相关风险处于公司可控范围内，不会对公司以及华日升的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其决策审议程序合法、合规。因此，同意上述华日升抵押贷款事项。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司及苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺

科技有限公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响募集资金投资项目的正常开展和日常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其决策审议程序合法、合规。因此，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

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 9 月 7 日