

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2023-072

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第五届监事会第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”）第五届监事会第十九次会议于2023年12月22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12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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次调整“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”实施进度是基于行业状况及项目实际情况做出的审慎决定，履行了相关审批程序，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。因此，一致同意上述调整事项。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监 事 会

2023年12月27日