

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2024年5月15日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2024年5月20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六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于2024年10月14日届满，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司监事会构成及任职情况，为适应公司业务经营及未来发展需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行监事会换届选举。公司第六届监事会由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、蒋敬东先生为公司第六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，公司第五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六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) 关于提名蒋敬东先生为公司第六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2023年度股东大会审议，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六届监事会。

2、审议通过了《关于公司第六届董事会董事、第六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。

公司拟将第六届董事会董事、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 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 5 月 21 日