

## 苏州世名科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年8月17日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于2023年8月27日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席薛婷瑜女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》

经审核，监事会认为：本次公司增加申请银行授信额度及担保额度的相关事

宜,有利于保障公司及子公司经营发展资金需求,整体财务风险处于可控范围内,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》等有关法律法规及规范性文件的规定。因此,我们同意本次增加向银行申请综合授信额度及担保额度的事项,并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公司《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》**

经审核,监事会认为:报表数据依据充分,符合《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》等相关规定,追溯调整后的财务数据客观、真实反映了公司的实际经营状况,有利于提高会计信息质量,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

### **4、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》**

经审核,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构。在2022年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,出具的各项报告能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## **三、备查文件**

1、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日