

苏州迈为科技股份有限公司 第二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

苏州迈为科技股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于 2020 年 4 月 22 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2020 年 4 月 27 日下午 15:00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 2 号楼三楼会议室以现场会议表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事审议，一致通过如下决议：

二、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2020 年第一季度报告的编制及审议工作。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的资金使用效率，投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。同意公司在授权范围内使用不超过 20,000 万元（含等值外币）闲置自有资金进行现金管理。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披

露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于部分募资资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目的延期是基于项目实际建设情况，本着对公司及股东利益负责的原则，对募投项目做出的适当调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合监管部门有关规定。监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募资资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、备查文件

1、《第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日