

苏州世名科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2022年10月22日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于2022年10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<2022年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》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2022年前三季度经营的实际情况，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《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度会计报

表审计过程中，严格按照要求，表现出良好的职业规范和精神，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意续聘其为公司2022年度审计机构。

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2022年度审计机构的公告》等相关公告。

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2022年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于全资子公司为全资孙公司贷款提供担保的议案》

为更好地开展公司业务，满足经营发展需求，公司全资孙公司岳阳凯门新材料有限公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过（含）9,600万元的融资贷款，公司全资子公司岳阳凯门水性助剂有限公司为其提供连带责任担保。

经核查，我们认为：此次公司全资子公司为合并报表范围内的全资孙公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于解决全资孙公司经营所需资金的需求，保障其持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。

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2022年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《苏州世名科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

苏州世名科技股份有限公司监事会

2022年10月28日