

苏州世名科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2023年3月14日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于2023年3月19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

审议通过《关于引入员工持股平台对控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：引入员工持股平台对控股子公司岳阳凯门水性助剂有限公司实施增资扩股，有利于充分调动经营管理团队、核心员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营管理团队、核心员工个人利益结合在一起，提高凝聚力，符合公司长期发展战略规划。

公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序合法、有效，且遵循了公平、公正、自愿、协商一致的原则。因此，我们认为本次引入员工持股平台对岳阳凯门水性助剂有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

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年第一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十四次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司监事会关于引入员工持股平台对控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的核查意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司监事会

2023年3月21日