

## 苏州世名科技股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第十五次会议于2023年4月13日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2023年4月23日在公司行政楼十楼会议室召开，采取现场投票及通讯表决相结合的方式进行表决。

本次会议应到监事3名，实到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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年度监事会工作报告》。

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年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营状况和经营成果，不存在虚假记载、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年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

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年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2022年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司《2022年度财务决算报告》。

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年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

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《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》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年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会审阅了董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理正常进行。董事会编制的公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

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

《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》**

职工监事和在公司任职的股东代表监事，其领取的薪酬为岗位薪酬，按照其  
在公司内部担任的工作职务及《劳动合同》等要求，领取岗位薪酬，不再另行领  
取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的股东代表监事，不在公司领取薪酬及  
津贴。

因出席公司监事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使  
其职责所需的合理费用由公司承担。

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年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告> 的议案》**

经审议，监事会认为：2022年度公司严格按照《公司法》《证券法》等法律  
法规及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准  
确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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  
《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：2022年度，公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易  
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在为控股股东及其他  
关联方违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资  
金的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》**

公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对监事会进行换届选举。公司监事会同意提名刘贤钊与吴远程为公司第五届监事会股东代表监事。

本议案尚须提交公司股东大会审议。上述两位股东代表监事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五届监事会，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

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年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》**

经审议，监事会同意公司（含子公司）根据经营发展需要，向相关银行申请不超过人民币80,000万元的银行综合授信额度，在上述授信总额度内，公司将根据实际需要由公司与子公司或子公司之间提供总额度不超过30,000万元的连带责任担保。

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

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2022年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

监事会认为：公司及子公司开展票据池业务，能够提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展票据池业务，票据池业务不超过30,000

万元人民币，业务期限内该额度可滚动使用。

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《关于开展票据池业务的公告》。

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2022年年度股东大会审议。

## **12、审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》**

由于目前宏观经济状况、行业市场环境与公司制定《2021年限制性股票激励计划（草案）》时发生了较大的变化，继续推进和实施已难以达到预期的激励目的和效果。经公司审慎论证后，拟终止实施2021年限制性股票激励计划，并回购注销42名激励对象已获授但未解除限售的1,717,219股限制性股票，与之配套的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

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《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

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2022年年度股东大会审议。

## **13、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次调整回购数量及回购价格事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》和《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，监事会同意本次调整回购数量及回购价格事项。

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《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **14、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年第一季度报告》符合法

律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，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年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **15、审议通过《关于对外投资购买股权暨关联交易的议案》**

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。

## **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十五次会议决议》**

苏州世名科技股份有限公司监事会

2023年4月25日