

苏州迈为科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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三届监事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年 10 月 24 日下午 13:00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号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、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于注销第二期股权激励计划部分期权的议案》

经审核，监事会认为：根据激励计划相关规定，鉴于本次激励计划授予股票期权的 4 名激励对象因离职或考核不达标等情况，不再具备本次激励计划激励对象资格，公司应对上述 4 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 12,903 份进行注销，本次注销的股票期权数量计算结果准确；根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会本次关于注销已获授但尚未行权的股票期权的程序符合相关规定。监事会同意公司注销第二期股权激励计划部分股票期权的事项。

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《关于注销第二期股权激励计划部分期权的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司层面的考核指标均已满足公司《第二期股权激励计划（草案）》规定的第三个行权期的行权条件，176 名激励对象绩效考核均达到考核要求，满足第三个行权期行权条件，公司第三个行权期行权条件已经成就。本次可行权的 176 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第三个行权期的行权条件。监事会同意符合行权条件的 176 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式按规定行权。

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《关于公司第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于本次激励计划第三个行权期激励对象名单的核查意见的议案》

公司监事会认为：公司本次激励计划首次授予的第三个行权期行权条件已成就，公司 176 名股票期权激励对象可行权资格合法有效，满足《第二期股权激励计划（草案）》和《第二期股权激励计划实施考核管理办法》设定可行权条件，同意达到考核要求的激励对象在第三个行权期行权。

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《第二届监事会关于第三期股权激励计划相关事项的核查意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2023 年第三季度报告的编制及审议工作。董事会的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，2023 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

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《2022 年三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，不影响募投项目的正常实施和公司正常运营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、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》

经核查，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公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经核查，监事会认为：公司开展衍生品业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案》

监事会经审议认为，公司本次申请综合授信及为子公司担保行为风险可控，

不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意上述授信及担保事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本项议案内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的公告》。

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2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，交易价格由双方参照市场价格/协议价格及交易量确定，定价公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，一致同意该事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。本议案尚须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2023年10月25日