

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2024-030

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2024年4月3日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于当日以通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次临时监事会会议提前五天通知时限要求。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计增加反担保暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次苏州维业达科技有限公司（以下简称“维业达”）部分少数股东为公司向控股子公司维业达及其全资子公司维业达科技（江苏）有限公司提供担保额度预计事项增加反担保措施有利于维护上市公司权益，其相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，一致同意上述增加反担保措施事项。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监 事 会

2024年4月4日