

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2024-013

苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和相关材料已于2024年3月22日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》

本次公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的事项决策程序符合《公司法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的要求，有利于整合公司资源，优化管理架构，提高管理效率和运营效益，不会对募投项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏

州世华新材料科技股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日