

## 苏州苏大维格科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第二十一次会议于2019年8月16日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年8月27日以现场结合通讯方式召开，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《公司法》和《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，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核苏州苏大维格科技集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

##### 2、审议通过《关于公司2019年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司2019年半年度计提资产减值准备。

##### 3、审议通过《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

#### 4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件，对财务报表格式进行的合理变更和调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监事会

2019年8月28日