

苏州市世嘉科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届监事会第十次会议于2019年9月9日以书面、电话、邮件等方式通知了全体监事，会议于2019年9月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整预留授予的限制性股票回购价格的议案》

关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整预留授予的限制性股票回购价格的公告》。

经审核，监事会认为：鉴于公司2018年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定，将预留授予的限制性股票回购价格由14.47元/股调整为9.51元/股，本次回购价格的调整程序合法、合规，符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次对预留授予的限制性股票回购价格进行调整。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》

关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的公告》。

经审核，监事会认为：鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划的部分激励对象因个人原因离职，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》的规定，上述离职人员已经失去激励资格条件。公司对上述离职的激励对象所持已获授但尚未解锁的 1.4250 万股限制性股票按调整后的回购价格进行回购注销，本次回购注销程序合法、合规，符合相关法律、法规的规定，我们同意本次回购注销限制性股票事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。

经审核，监事会认为：波发特与恩电开均系公司合并报表范围内的子公司，经营情况良好，偿债能力较强；其次，波发特与恩电开均已建立了完善的内部控制制度，公司对其有较强的控制力，为其提供担保的风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于对控股孙公司增资暨关联交易的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股孙公司增资暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：本次波发特与日本电业同比例对恩电开增资主要系恩

电开经营业务发展需要，有利于进一步增强恩电开的经营实力；其次，本次增资不存在损害公司利益及股东利益的情形，符合《公司章程》相关规定。因此，我们同意波发特对恩电开增资 320 万美元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇一九年九月十二日