

苏州市世嘉科技股份有限公司 第三届监事会十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2020年7月20日以书面、电话、邮件等方式通知了全体监事，会议于2020年7月30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》《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<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2020年半年度报告全文>及其摘要的议案》

《2020年半年度报告全文》《2020年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司 2020 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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整首次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同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整首次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 2019 年度权益分派方案已实施完毕，根据《激励计划》的规定，将首次授予的限制性股票回购价格由 11.93 元/股调整为 7.92 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，我们同意本次回购价格的调整。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于回购注销首次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首次授予部分的激励对象是因个人原因离职，并已办理完毕离职手续，根据《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 1.0125 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，同意本次回购注销事项。

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 2020 年第二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。

5、审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉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

《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的公告》。

经审核，监事会认为：此次公司修订章程是为了进一步完善章程中有关利润分配政策的条款，细化现金分红政策的条款。修改后的公司章程，能够更准确的对公司利润分配政策尤其是现金分红政策做出明确的、清晰的制度性安排，不存在损害公司股东、特别是中小股东的利益，本次章程修订内容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司实际情况。因此，我们同意公司此次对章程的修订。

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 2020 年第二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。

6、审议通过《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

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《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：公司拟放弃 Dengyo USA 其他股东 200 股股份的优先购买权不会改变公司持有 Dengyo USA 的股权比例，对公司在 Dengyo USA 中拥有的权益没有产生影响，不会影响公司的合并报表范围，且不存在损害公司利益及股东利益的情形。因此，我们同意公司放弃 Dengyo USA 其他股东 200 股股份的优先购买权。

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十六次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月三十一日