

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2021-112

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2021年10月9日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2021年10月15日以现场方式召开，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，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举倪均强先生为第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会成员经2021年第三次临时股东大会选举，产生了2名非职工监事，与职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成了公司第五届监事会。根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经本次会议审议，选举倪均强先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监事会

2021年10月15日