

苏州迈为科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议通知于 2022 年 5 月 15 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2022 年 5 月 20 日上午 11:00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事审议，一致通过如下决议：

二、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司本次与关联方共同投资事项符合公司生产经营及业务发展的需要。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于拟签订项目合作协议及项目监管协议的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟签订项目合作协议及项目监管协议的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、备查文件

1、第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日