

苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2023年2月27日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2023年3月1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《关于拟放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围暨关联交易的议案》

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《关于拟放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：近三年，美国电业净资产占公司合并报表净资产比例均未超过5%，本次放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围对公司经营业绩无重大影响，该事项不存在损害公司利益的情形；本次议案涉及变更公司第四届监事会第六次会议决议的程序合理、合法，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司关于关联交易管理的有关规定。因此，我们同意本议案。

表决结果：同意 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四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇二三年三月二日