苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第十五次会议于2023年6月15日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2023年6月19日以现场结合通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次临时监事会会议提前五天通知时限要求。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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《关于转让子公司常州华日升反光材料有限公司100%股权的议案》：

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：本次公司签署《附条件生效的股权转让协议》与《关于自愿追加业绩补偿承诺之协议书之补充协议》，转让子公司常州华日升反光材料有限公司100%股权以及其他安排事宜符合公司战略规划及经营发展的长期需要，有利于优化公司资源配置，不会影响公司生产经营活动的正常运行。其决策及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规章、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益的情形。因此，一致同意公司转让子公司常州华日升反光材料有限公司100%的股权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监 事 会

2023年6月20日