

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2024-002

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2024年1月6日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2024年1月11日以现场结合通讯方式召开，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《上市公司独立董事管理办法》、《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2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订，其相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监事会

2024年1月12日