

苏州世名科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年3月2日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于2022年3月7日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐学锋先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于增补第四届监事会股东代表监事的议案》

公司股东代表监事、监事会主席徐学锋先生于近日向监事会提交了书面辞职报告，由于个人原因徐学锋先生申请辞去股东代表监事、监事会主席职务，因徐学锋先生辞职将导致公司监事人数低于法定人数，因此公司监事会拟增补一名股东代表监事。

经审查，监事会同意提名吴远程先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于增补第四届监事会股东代表监事的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议

2、审议通过《关于提议董事会召开临时股东大会的议案》

为有效保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提议董事会召开临时股东大会审议《关于增补第四届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《苏州世名科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司监事会

2022年03月08日