

苏州世名科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2022年8月5日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于2022年8月15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，会议由监事薛婷瑜女士主持。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<2022年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违法违规的情形。

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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》

为进一步整合公司内部资源，优化治理结构，提升管理效能和运营效率，降低管理成本，监事会同意以全资子公司岳阳凯门水性助剂有限公司（以下简称“凯门助剂”）为主体对全资孙公司岳阳凯门新材料有限公司（以下简称“凯门新材料”）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，凯门新材料的独立法人主体资格将被注销，凯门新材料的全部资产、业务、债权债务、人员及其他一切权利和义务均由凯门助剂依法继承。凯门新材料原项目将由凯门助剂根据相关规定及政府要求继续实施，如项目验收合格后，凯门助剂最终将具备8000吨/年的相应产能。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举薛婷瑜女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

表决情况：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十一次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 16 日