

苏州世名科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、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”）第五届监事会第五次会议于2024年8月1日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于2024年8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，其中薛婷瑜女士、吴远程先生以现场方式参与表决，刘贤钊先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席薛婷瑜女士召集并主持。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《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》

公司股东代表监事吴远程先生于近日向监事会提交了书面辞职报告，由于工作内容调整原因，吴远程先生申请辞去公司股东代表监事职务，因吴远程先生辞职将导致公司监事人数低于法定人数，因此公司监事会拟补选一名股东代表监事。经审查，监事会同意提名胡亚东先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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《关于补选第五届监事会股东代表监事的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司监事会

2024年8月8日