

## 苏州苏大维格科技集团股份有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2024年8月16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8月21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，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《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《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。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司及苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司募集资

金的使用效率和收益，不会影响募集资金投资项目的正常开展和日常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其决策审议程序合法、合规。因此，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 4.9 亿元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三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 8 月 22 日