

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议,于2022年1月21日以专人送达的方式发出会议通知,并于2022年1月28日11:00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,以投票表决的方式通过了以下议案,并形成如下决议:

(一) 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:本次预计的与苏州普强电子科技有限公司的日常关联交易符合公司正常生产经营需要,该等关联交易定价遵循市场公允原则,且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的情况,同意本次预计日常关联交易事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于签署出售全资子公司<股权转让协议>之补充协议(三)的议案》

经审核,监事会认为:公司签署股权转让协议之补充协议(三)是基于防范交易履约风险和保障交易顺利实施的角度,在保证整体交易付款周期和各期付款金额不变的前提下,对剩余未支付股权转让款的交易方式等作出调整,同时新增后续履约的保证措施,有利于保障交易顺利实施以及维护上市公司及全体股东的利益,我们同意本次补充协议(三)的签署。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 28 日