

## 苏州天准科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2021年10月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年10月26日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席陆韵枫女士主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

#### 1、审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

监事会认为:(1)公司2021年第三季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定;(2)公司2021年第三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(3)未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

**表决结果:** 同意3票,反对0票,弃权0票。

#### 2、审议通过《关于<2021年前三季度利润分配预案>的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。

截至 2021 年 10 月 20 日，公司总股本 193,600,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 3,600,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 76,000,000 元（含税）。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《2021 年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-062）。

**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股东大会审议。

### **3、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》**

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-065）。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日