

苏州华源控股股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2018年12月29日以电话、邮件的方式向全体监事发出通知，并于2019年1月2日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。公司监事总数5人，出席本次会议的监事及受托监事共5人（其中受托监事0人）；本次会议以通讯方式出席会议的监事有2人，分别为：潘凯先生、沈美文女士。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分股东调整减持公司股份承诺的议案》

本次公司股东苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）、吴江东方国发创业投资有限公司调整承诺事宜，符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益，本次调整承诺的审议程序符合相关规定，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

同意：____ 5 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票。

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

《关于部分股东调整减持公司股份承诺的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经核查，监事会认为：公司使用自筹资金预先投资的项目与公司承诺的募投项目一致，不存在改变募集资金投向的情况。本次置换事宜不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。

同意：____ 5 ____票；反对：____ 0 ____票；弃权：____ 0 ____票。

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》与本决议公告同日在《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用最高不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不影响募集资金使用、募投项目进行，不影响公司日常资金周转和主营业务开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

同意：_____ 5 _____票；反对：_____ 0 _____票；弃权：_____ 0 _____票。

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 2 日