

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第三届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议于2018年12月8日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于2018年12月10日下午以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张剑主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决方式逐项表决，会议审议通过以下决议：

1、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

2、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合项目的实际情况，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司将募投项目进行延期。

3、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整回购

部分社会公众股份事项的议案》。

4、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于与关联方财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的议案》。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第三十五次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 11 日