

苏州天沃科技股份有限公司 关于补选公司监事的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日召开第三届监事会第三十七次会议，会议审议通过《关于补选公司监事的议案》。公司监事会提名张艳女士（简历见附件）、宋国宁先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

本次补选监事工作完成后，公司监事人数为3人，其中职工代表监事1人，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司
监事会
2019年1月17日

附件：

张艳：女，1975 年出生，高级工商管理硕士。曾任上海电气集团股份有限公司董事会秘书室副主任、上海电气集团股份有限公司风险管理部常务副部长等职务。现任上海电气集团股份有限公司风险管理部部长，上海机电股份有限公司董事。截止本公告日，张艳女士所任职的上海电气集团股份有限公司持有公司 132,458,814 股，占公司总股数的 15.00%。张艳女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

宋国宁：男，1980 年 5 月出生，中级会计师，上海社会科学院会计专业硕士。曾任上海电气集团股份有限公司资产财务部经理，上海电气国际消防装备有限公司财务总监、党委委员等职务；现任上海电气集团股份有限公司资产财务部副部长。截止本公告日，宋国宁先生所任职的上海电气集团股份有限公司持有公司 132,458,814 股，占公司总股数的 15.00%。宋国宁先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。