

苏州天沃科技股份有限公司

第三届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十八次会议于2019年1月28日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于2019年2月1日下午以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事推选的监事张艳女士主持。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《关于选举第三届监事会主席的议案》，鉴于张剑先生辞去公司第三届监事会主席职务，公司监事会选举张艳女士担任公司第三届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。详见2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及调整专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2019-020）。

三、备查文件

1、第三届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

监事会

2019年2月2日