

苏州天准科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”)第二届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2019年7月24日下午14:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年7月22日通过电话及邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陆韵枫女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司使用额度不超过人民币7亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买低风险保本型产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2019-001)。

2、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司监事会同意公司使用募集资金64,828,508.10元置换预先投入募投项

目的自筹资金、使用募集资金 1,520,377.37 元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金 66,348,885.47 元置换预先投入的自筹资金，上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（2019-002）。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2019 年 7 月 27 日