

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第四届监事会第四十五次会议决议公告

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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十五次会议于 2023 年 12 月 18 日以现场加通讯方式在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号一楼会议室召开。本次会议于 2023 年 12 月 18 日以电话或邮件的形式通知全体监事，会议由监事会主席李川先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。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，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于收到债务豁免函暨关联交易的议案》。

公司监事会认为：本次债务豁免基于公司实际经营情况需求，有利于减轻公司偿债压力、优化公司财务管理、降低融资成本和融资风险，不会损害公司和全体股东利益，也不会影响公司独立性，符合相关法律法规规定。监事会同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于收到债务豁免函暨关联交易的公告》（公告编号：2023-132）。

### 三、备查文件

1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第四十五次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 19 日