

苏州天沃科技股份有限公司

第四届监事会第四十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十八次会议于2024年6月26日以通讯方式召开。本次会议于2024年6月15日首次以电话或邮件的形式通知全体监事，会议应参会监事3名，实际参会监事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，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《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。

公司监事会选举丁炜刚先生担任公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满换届之日为止。

具体内容详见公司于2024年6月27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.cn）披露的《关于选举第四届监事会监事会主席的公告》（公告编号：2024-051）。

2. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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四十八次会议决议。
2. 《监事会议事规则》。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2024年6月27日