

苏州天沃科技股份有限公司

第三届监事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十七次会议于2019年1月14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1月16日下午以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张剑主持。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《关于补选公司监事的议案》。详见2019年1月17日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于补选公司监事的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司章程修正案》，详见2019年1月17日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

监事会

2019年1月17日