

苏州天沃科技股份有限公司

第四届监事会第三十五次会议决议公告

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。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议于2022年12月2日以书面、邮件及电话等方式通知各位监事，于2022年12月9日以现场及通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟向电气控股借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2022年12月10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）的《关于拟向电气控股借款暨关联交易的公告》（公告编号2022-107）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

2. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对电气控股提供反担保暨关联交易的公告》。

具体内容详见公司于2022年12月10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）的《关于对电气控股提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号2022-108）。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人（若有）在股东大会上回避投票。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、备查文件

1. 第四届监事会第三十五次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 10 日