

苏州天沃科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第五次会议于2016年10月10日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于2016年10月13日下午在公司会议室召开。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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

鉴于本次监事会所审议的股权激励终止事项，监事张剑先生的配偶周朝群女士为股权激励对象，关联监事对关联事项回避表决。经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以2票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于终止2016年限制性股票激励计划的议案》。关联监事张剑回避表决。

具体内容详见2016年10月14日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

2、会议以2票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销公司回购的395万股股票的议案》。关联监事张剑回避表决。

具体内容详见2016年10月14日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

3、会议以2票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。关联监事张剑回避表决。

具体内容详见2016年10月14日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、苏州天沃科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

监事会

2016年10月14日