

苏州天沃科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2018年5月24日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2018年5月28日下午13:30以现场加通讯的方式召开。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》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《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，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署三方监管协议的议案》，详情可查阅公司于2018年5月29日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，详情可查阅公司于2018年5月29日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

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二十六次会议决议；
- 2、监事会关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

监事会

2018年5月29日