

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第四届监事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十九次会议于2023年6月28日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座3楼301会议室召开。本次会议于2023年6月19日以电话或邮件的形式通知全体监事，会议由监事会主席李川先生主持，会议应到监事3名，实到监事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，充分讨论，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《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于2023年6月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：在对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试的基础上，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法。因此，监事会同意公司2022年度计提资产减值准备317,146.39万元。

具体内容详见公司于2023年6月29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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-055）。

3. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-056）

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现营业收入 35.91 亿元，利润总额-35.81 亿元，归属于上市公司股东的净利润-39.45 亿元，母公司可分配利润为-47.42 亿元，公司总资产 237.97 亿元，归属于上市公司股东净资产-21.39 亿元。结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需求，公司 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-057）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，其中《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-058）同步在 2023 年 6 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》分别披露，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的情形，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。2022 年公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

8. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》。

经评估审查，财务公司严格按照中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司制订了风险控制制度，以保障在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和化解存款风险。

公司董事会同意，根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务存在风险问题的可能性极低。后续公司仍将持续关注财务公司，并按照《苏州天沃科技股份有限公司与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》相关规定，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

9. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-061）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

10. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-062）。

11. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 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《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-063）。

### 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三十九次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 29 日