

苏州天沃科技股份有限公司

第四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”、“天沃科技”）第四届监事会第五次会议于2019年9月30日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2019年10月11日上午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艳主持。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，会议审议通过了以下议案：

1、会议以3票赞同，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意公司《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于2019年10月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2019年度会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司2019年第五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《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

（1）注册资本减少情况

2019年9月12日，根据公司2018年第七次临时股东大会的授权，经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。公司本次拟注销的股份为13,539,118股，本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由882,914,400股减少至869,375,282股。公司注册资本也需相应进行变更，公司拟将注册资本由人民币882,914,400元变更为人民币869,375,282元。

(2) 公司章程修改情况

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币88,291.44万元	第六条 公司注册资本为人民币 86,937.5282 万元
第十九条 公司股份总数为88,291.44万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 86,937.5282 万股，全部为普通股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于2019年10月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少注册资本并修改公司章程的公告》。

该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

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

2019年10月12日