

苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2019年5月8日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2019年5月14日下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，会议由全体监事推选的监事张艳女士主持。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票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

公司监事会选举张艳女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。

详见公司于2019年5月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举第四届董事会董事长、副董事长、监事会主席及成立董事会专门委员会的公告》。

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一次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2019年5月15日