

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议的公告

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”）第四届监事会第三次会议于2019年8月16日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于2019年8月22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《公司法》和《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《关于公司2019年半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苏州天沃科技股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、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。

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》刊载于2019年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2019年半年度报告摘要》同步刊载于2019年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2019 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于2019年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

3、会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案》

同意公司所属全资子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称“张化机”、“标的公司”）引进投资者交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）现金增资人民币 5 亿元，增资资金用于偿还公司的金融机构借款。

同意授权公司总经理林钢先生以标的公司评估值为基础且确保公司对标的公司绝对控股的前提下，根据公司与交银投资最终的商议结果，对交银投资向上述标的公司的增资金额及增资后持股比例予以适当调整。

### 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 8 月 24 日