

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 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”）第四届监事会第九次会议于2020年1月20日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于2020年1月22日上午以现场加通讯会议方式召开。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》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议审议了《关于与关联方财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的议案》，具体内容详见公司2020年1月23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）上的《关于与关联方财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的公告》（2020-011）。

本议案涉及关联交易，关联监事张艳、宋国宁回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

2、会议审议了《关于拟向股东借款暨关联交易的议案》，具体内容详见公司2020年1月23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）上的《关于拟向股东借款暨关联交易的公告》（2020-012）。

本议案涉及关联交易，关联监事张艳、宋国宁回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

### 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

2020年1月23日