

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监事会工作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益。现将 2019 年度监事会工作报告如下：

### 一、2019 年监事会工作情况

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 14 次监事会，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

监事会届次	召开时间	议案
第三届监事会第三十七次会议	2019. 1. 16	关于补选公司监事的议案 公司章程修正案
第三届监事会第三十八次会议	2019. 2. 1	关于选举第三届监事会主席的议案
第三届监事会第三十九次会议	2019. 2. 27	关于 2018 年度计提资产减值准备的议案
第三届监事会第四十次会议	2019. 3. 8	关于注销辞职人员股票期权的议案

监事会届次	召开时间	议案
第三届监事会第四十一次会议	2019. 3. 21	2018 年度监事会工作报告 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案 关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案 关于对外提供担保额度的议案 关于对控股股东提供反担保暨关联交易的议案 关于为公司及控股子公司提供融资额度的议案 关于确认 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案 关于 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案 关于修改公司章程的议案 关于变更会计政策的议案
第三届监事会第四十二次会议	2019. 4. 25	关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案 关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 关于确定回购股份方案的议案 关于中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案 关于修改《公司章程》的议案 关于变更会计政策的议案 关于收购资产引进战略投资者整合光热发电技术与资产发展光热发电业务的议案
第四届监事会第一次会议	2019. 5. 14	关于选举第四届监事会主席的议案 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
第四届监事会第二次会议	2019. 8. 14	关于拟向关联方申请借款暨关联交易的议案
第四届监事会第三次会议	2019. 8. 22	关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案 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 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
第四届监事会第四次会议	2019. 9. 12	关于公司符合非公开发行股票条件的议案 关于公司非公开发行股票方案的议案 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

监事会届次	召开时间	议案
		关于批准与上海电气集团股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 公司董事、高级管理人员及控股股东关于保障摊薄即期回报填补措施切实履行承诺的议案 关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案 关于同意上海电气集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 关于拟终止回购公司股份的议案 关于注销部分已回购股份的议案
第四届监事会第五次会议	2019. 10. 11	关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案 关于减少注册资本并修改公司章程的议案
第四届监事会第六次会议	2019. 10. 28	关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案
第四届监事会第七次会议	2019. 11. 9	关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案
第四届监事会第八次会议	2019. 12. 25	关于募投项目延期的议案

## 二、监事会对本年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### （一）检查公司依法运作情况的意见

2019 年，公司监事对公司董事会、股东大会的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，不断更新完善内部控制制度和法人治理结构。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或其他有损于公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，

内控制度完善，财务状况良好。公司 2019 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2019 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确了解。

### （三）检查公司募集资金使用情况的意见

监事会检查了 2019 年度公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2019 年年度募集资金存放与使用的情况。

### （四）检查公司关联交易情况的意见

监事会对报告期内公司关联交易情况核查，监事会认为：2019 年度，公司与关联方发生原材料、设备、劳务等交易，上述交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求；向关联方出租办公楼，系资产处置过程中出现，租金与市场价相较公允合理且金额较小，履行了相应的内部审批权限。公司与关联方之间的业务属于正常的交易行为，遵循了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事会、股东大会在审议关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

### （五）检查公司对外担保情况的意见

监事会对报告期内公司对外担保核查，监事会认为：2019 年度公司对外担保事项严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。目前，公司不存在违规对外担保情况。

除此之外，2019 年度公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （六）检查公司内部控制情况的意见

监事会对公司报告期内内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

#### （七）检查公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格按照公司制订的《内幕信息知情人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》执行内幕信息知情人的登记管理，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等敏感期间，均要求相关内幕信息知情人进行了登记备案。报告期内，公司未发生利用内幕信息违规买卖股票的行为。

### 三、2020 年监事会工作计划

2019 年度，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格督促公司董事会执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。2020 年度，公司监事会将继续努力发挥监督职能，加强与监管部门的联系，督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 14 日