

苏州天沃科技股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议于2022年3月23日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开，本次会议于2022年3月17日以电话或邮件的形式通知全体监事，会议由监事会主席张艳女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。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，会议合法有效。因新冠疫情影响，部分参会监事按照居住地防疫政策要求居家办公，会议采取现场加视频通讯会议方式召开。与会监事通过现场及视频方式出席会议，认真审核议案，积极参加会议讨论并发表意见，使监事会正常顺利进行，形成了各项决议。

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. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》，具体内容详见公司于2022年3月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，具体内容详见公司于2022年3月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

3. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2022年3月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年实现营业收入68.07亿元,利润总额-8.58亿元,其中归属于上市公司股东的净利润-6.93亿元,母公司可分配利润为-9.44亿元,总资产284.72亿元,归属于上市公司股东净资产18.10亿元。结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司2021年度利润分配预案为:公司2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2022年3月25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)的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年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《2021年年度报告及摘要》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。《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》刊载于2022年3月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),其中《2021年年度报告摘要》同步刊载在2022年3月25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》,供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会认为,根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准,于内部控制自我评价报告基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的情形,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。2021年公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司于2022年3月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2021年度内部控制自我评价报告》。

7. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度对外提供担保额度的议案》。

为了保证公司及下属企业的正常经营活动，公司监事会同意公司 2022 年度对外提供总金额预计为人民币 299,000 万元的担保额度，担保期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 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）的《关于 2022 年度对外提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度对控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

鉴于控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）拟向公司提供总金额为 55.845 亿元的担保额度，为确保上海电气对公司的担保事项的公平与对等，监事会同意公司相应对控股股东上海电气提供反担保，反担保额度为 55.845 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 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）的《关于 2022 年度对控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度授权公司及控股子公司融资额度的议案》。

为满足公司及控股公司运营的实际需要以及适应融资机构审核的需求，提高融资效率，监事会同意公司为公司及控股子公司提供不超过人民币 185 亿元的融资额度，并提请股东大会同意授权公司总经理在授予的融资额度范围内向有关银行和其它融资机构办理相关手续。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 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）的《关于 2022 年度授权公司及控股子公司融资额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

2022 年度预计公司及下属子公司向关联方上海电气及下属子公司采购原材料、商品、接受劳务 500,000 万元，公司及下属子公司向关联方上海电气及下属子公司销售产品、商品、提供劳务 300,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 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)的《关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容详见公司于2022年3月25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)的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘2022年度审计会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022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，监事会同意公司《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》。具体内容详见公司于2022年3月25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)的《关于拟续聘2022年度审计会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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二十八次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2022年3月25日