

## 苏州天沃科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事张剑先生、沈斌先生、孟建强先生提交的书面辞职报告。具体情况如下：

1、张剑先生因工作需要，请辞公司第三届监事会监事会主席职务，辞职后仍担任公司全资子公司张家港市江南锻造有限公司总经理职务。

2、沈斌先生因工作需要，请辞公司第三届监事会监事职务，辞职后仍担任公司总经理助理及资金管理部部长、公司全资子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称“张化机重装”）财务总监职务。

3、孟建强先生因工作需要，请辞公司第三届董事会职工监事职务，辞职后仍担任公司全资子公司张化机重装质检部副部长职务。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，张剑先生、沈斌先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司将按照法定程序尽快提名监事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对张剑先生、沈斌先生、孟建强先生在任职监事期间对公司所做出的贡献深表感谢！

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

监事会

2019年1月17日