

# B052 Disclosure 信息披露

证券代码:002564 证券简称:ST天沃 公告编号:2024-048

## 苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第六十六次会议决议公告

本公司及董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”)第四届董事会第六十六次会议于2024年6月26日上午以通讯方式召开。本次会议于2024年6月15日首次以电话或邮件形式通知全体董事、会议应参会董事7名,实际参会董事7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。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议审议通过了以下议案:

1.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会组成的议案》。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、经审议,董事会同意对第四届董事会专门委员会委员组成进行调整。

具体内容详见公司于2024年6月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的公告》(公告编号:2024-050)。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

经公司控股股东上海电气控股集团有限公司提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名徐超先生、陈寿煌先生为公司董事候选人,并将其相关事项提交公司股东会审议,董事任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满换届之日为止。

本次董事补选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格和条件进行了事前审核,认为上述候选人符合担任公司董事的条件,并且具有履行职责所应具备的能力。

上述选举公司董事事项尚需公司股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见公司于2024年6月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司董事的公告》(公告编号:2024-052)。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于2024年6月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-053)。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。

7.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

8.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

9.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

10.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈会计事务所选聘制度〉的议案》。

11.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果逐项审议通过了《关于编制、修订和调整其他公司治理及信息披露相关制度的议案》,具体如下:

①修订《信息披露管理制度》;

②修订《内幕信息知情人登记管理制度》;

③修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度》;

④废止《年报信息披露重大差错责任追究制度》,相关内容修订后并入《信息披露管理制度》;

⑤废止《规范与关联方资金往来的管理制度》,相关内容修订后并入《关联交易管理制度》;

⑥编制《董事会专门委员会工作细则》;

⑦废止《董事会战略委员会工作细则》,相关内容修订后并入《董事会专门委员会工作细则》;

⑧废止《董事会审计委员会工作细则》,相关内容修订后并入《董事会专门委员会工作细则》;

⑨废止《董事会提名委员会工作细则》,相关内容修订后并入《董事会专门委员会工作细则》;

⑩废止《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,相关内容修订后并入《董事会专门委员会工作细则》;

⑪修订《董事会秘书工作细则》;

⑫修订《信息披露事务工作细则》;

⑬废止《独立董事年度报告工作细则》,相关内容修订后并入《信息披露事务工作细则》;

⑭废止《定期报告编制工作细则》,相关内容修订后并入《信息披露事务工作细则》;

⑮以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2024年6月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-054)。

三、备查文件

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第六十六次会议决议;

2.2024年董事会审计委员会第六次会议决议;

3.2024年董事会第一次会议决议;

4.2024年独立董事第一次会议决议;

5.《苏州天沃科技股份有限公司章程》(2024年7月);

6.《股东大会议事规则》;

7.《累积投票制实施细则》;

8.《董事会议事规则》;

9.《募集资金管理制度》;

10.《关联交易管理制度》;

11.《会计事务所选聘制度》;

12.《董事会专门委员会工作细则》;

13.《投资者关系管理制度》;

14.《独立董事工作细则》;

15.《信息披露管理制度》;

16.《内幕信息知情人登记管理制度》;

17.《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度》;

18.《董事会专门委员会工作细则》。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2024年6月27日

证券代码:002564 证券简称:ST天沃 公告编号:2024-049

## 苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第四十八次会议决议公告

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”)第四届监事会第四十八次会议于2024年6月26日以通讯方式召开。本次会议于2024年6月15日首次以电话或邮件的形式通知全体监事,会议应参会监事3名,实际参会监事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。

### 二、监事会会议审议情况

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四十八次会议于2024年6月26日以通讯方式召开。本次会议于2024年6月15日首次以电话或邮件的形式通知全体监事,会议应参会监事3名,实际参会监事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。

张安频先生曾任上海市杨浦区第十三届人大代表。

截至本公告日,张安频先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》(2018年修正)第一百四十六条和《公司法》(2023年修订)第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

张安频先生曾任上海市杨浦区第十三届人大代表。

截至本公告日,张安频先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》(2018年修正)第一百四十六条和《公司法》(2023年修订)第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内