

苏州天准科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月20日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年8月16日通过电话及邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陆韵枫女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间，募投项目部分款项先使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(2019-004)。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2019年8月21日