

苏州天华超净科技股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席周新杰女士主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件及书面送达方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

公司《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度审计报告》

公司 2020 年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

公司《2020 年度审计报告》（容诚审字[2021]230Z2084 号）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

公司《2020 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司拟定的《2020 年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《2020 年度利润分配预案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《2020 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2020 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度内部控制自我评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《2020 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经审核，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2021 年度审计费用。

公司发布的《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备及核销资产处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

公司发布的《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险、提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。同意公司开展外汇衍生品交易业务。

公司发布的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

监事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用相关事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置自有资金和不超过人民币 65,000.00 万元的闲置募集资金通过金融机构进行现金管理，履行了必要的审批程序。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于拟使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目事项，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2021 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所

需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

14、审议通过《2021 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》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。

公司《2021 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日