

证券代码: 300390

证券简称: 天华超净

公告编号: 2021-073

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2021年8月25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8月19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《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司增加2021年度日常关联交易预计是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，审议过程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

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2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2021年8月25日