

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届监事会第十三次（临时）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”）第五届监事会第十三次（临时）会议于2021年9月25日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2021年9月24日以书面送达方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席周新杰女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

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《关于拟签署〈承购协议之转让、承继和变更契据〉暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次拟签署《承购协议之转让、承继和变更契据》属于合理的商业行为，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于拟签署〈产品购买框架协议〉暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次拟签署《产品购买框架协议》属于合理的商业行为，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。

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9月27日