

证券代码: 300390

证券简称: 天华超净

公告编号: 2022-107

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第二十六次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场方式召开，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 2022 年 10 月 17 日以书面送达方式发出，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《2022 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年第三季度报告》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2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年第三季度报告》。

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

2022 年 10 月 27 日