

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2022-059

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 1 日下午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 2022 年 3 月 25 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》的规定，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：

一、审议通过《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，募集说明书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 4 月 1 日