

证券代码: 300390

证券简称: 天华超净

公告编号: 2022-066

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届监事会第二十三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以书面送达的方式送达给所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席周新杰女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》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《2022 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《2022 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《2022 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。

2、审议通过《关于续聘 2022 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 2022 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、市场情况等与审计机构协商确定 2022 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 2022 年第三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

2022 年 4 月 28 日