

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2022-077

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届监事会第二十四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于 2022 年 6 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 6 月 7 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《关于增加 2022 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 2022 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。

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 年第四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 6 月 13 日