

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2024-065

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2024年10月28日下午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陈雪荣主持，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2024年10月18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《2024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《2024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2024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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

监事会认为：公司及控股子公司增加使用闲置自有资金购买保本型理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次公司及控股子公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度相关事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司监事会

2024年10月28日