

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2019-061

苏州天华超净科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第四届监事会第十二次会议于2019年12月9日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成南先生主持，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2019年11月28日以电子邮件方式发出，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：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

经审核，监事会认为：公司第四届监事会将于2019年12月26日任期三年届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。监事会提名周新杰女士、陈雪荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历见附件。第五届监事会任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司《关于监事会换届选举的公告》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：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会采用累积投票制审议通过。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职

工代表监事共同组成公司第五届监事会。

二、备查文件

《苏州天华超净科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 9 日

附件：非职工代表监事候选人简历

周新杰女士：中国国籍，无境外永久居留权。1968 年出生，大专学历，财务会计专业。历任必佳乐（苏州）纺织机械有限公司人事部经理。2006 年 4 月至今在本公司工作，现任公司工会主席。

周新杰女士未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

陈雪荣先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，本科学历，染整专业。历任苏州印花厂技术科染整技术员。1998 年 10 月至今在本公司工作，现任公司监事、无尘擦拭用品事业部副总经理。

陈雪荣先生持有公司股份 826,504 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。