

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届监事会第三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三次会议于2020年7月30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2020年7月17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：

1、审议通过《2020年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2020年半年度报告》及摘要的程序符合法律、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2020年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》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2020年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次审议计提资产减值准备事项程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备事项。

公司发布的《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》，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。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2020年7月30日