

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2022-117

## 苏州天华超净科技股份有限公司

### 关于第五届监事会第二十八次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十八次会议于2022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2022年12月3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《关于公司监事会换届选举暨提名第六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：公司第五届监事会将于2022年12月26日任期三年届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会提名陈雪荣先生、项燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。上述候选人的个人简历详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-119）。第六届监事会任期三年，自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定忠实、勤勉履行监事的义务和职责。

出席会议监事对每位监事会非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 提名陈雪荣先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

(2) 提名项燕女士为第六届监事会非职工代表监事候选人

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2022年第五次临时股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制，对每位非职工代表监事候选人的提名进行逐项表决。

## **2、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额及实施进度的议案》**

监事会认为，本次调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额及实施进度是公司根据募投项目的实际情况所作出的审慎决定，符合公司实际经营情况需要，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。监事会一致同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额及实施进度进行相应调整。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2022年12月9日