

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2022-135

## 苏州天华超净科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2022年12月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由陈雪荣先生主持，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2022年12月20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：

### 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

监事会选举陈雪荣先生为公司第六届监事会主席，主持监事会工作。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

### 二、审议通过《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对外投资设立有限合伙企业暨关联交易事项符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于激励公司员工积极性，提升公司持续竞争力，本次关联交易符合“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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26日