

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2022-139

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第六届监事会第二次（临时）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”）第六届监事会第二次（临时）会议于 2022 年 12 月 30 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 29 日以书面送达方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈雪荣先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

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 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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 30 日