

证券代码: 300390

证券简称: 天华新能

公告编号: 2023-017

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2023 年 3 月 28 日下午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 2023 年 3 月 17 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《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会已就 2022 年度工作进行了分析总结，作出《2022 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

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2022年度股东大会审议。

2、审议通过《2022 年度审计报告》

公司 2022 年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《2022 年度审计报告》（容诚审字[2023]230Z0132 号）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。公司 2022 年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

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2022年度股东大会审议。

4、审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为公司拟定《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

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2022年度股东大会审议。

5、审议通过《2022年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2022年年度报告》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2022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。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

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2022年度股东大会审议。

6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司2022年度内部控制自我评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《2022年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意公司《2022年度内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2023]230Z0324号《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》《上市公司监管指引第2号——

一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具了容诚专字[2023]230Z0323 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，天风证券股份有限公司出具了专项核查报告。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审核，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

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2022年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益。同意本次公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品事项。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会同意公司及控股子公司开展总额度不超过 5 亿美元的外汇衍生品交易业务，期限为该额度内自董事会审议通过后 12 个月内有效，期间可循环滚动使用。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》（2023 年 3 月）。

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 2022 年度股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 28 日