

## 苏州天华超净科技股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2015年7月29日上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成南先生主持，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2015年7月18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，一致通过以下议案：

### 1、审议通过《2015年半年度报告及摘要》

经审议，监事会一致认为：《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2015年半年度报告及摘要》内容并对外报出。

《2015年半年度报告》及《2015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网站的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 2、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》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2015年半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。

《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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

2015 年 7 月 29 日