

证券代码: 300390

证券简称: 天华超净

公告编号: 2017-046

苏州天华超净科技股份有限公司 关于第四届监事会第四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第四次会议于 2017 年 10 月 19 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 2017 年 9 月 30 日以书面方式发出，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《2017 年第三季度报告》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2017年第三季度报告》的内容并对外报出。

公司《2017年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

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

2017 年 10 月 19 日