

证券代码: 300390

证券简称: 天华超净

公告编号: 2022-009

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届监事会第十六次（临时）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”）第五届监事会第十六次（临时）会议于2022年1月28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1月27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，会议由监事会主席周新杰女士主持。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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项符合公司生产经营及业务发展的需要，关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，一致同意本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项。

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

2022年1月28日