

证券代码: 300390

证券简称: 天华新能

公告编号: 2023-033

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于第六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”）第六届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 24 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以书面送达的方式送达给所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席陈雪荣先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》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《2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司《2023 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 24 日