

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2016-028

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第三届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十六次会议于 2016 年 8 月 15 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 2016 年 8 月 4 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，一致通过以下决议：

1、审议通过《2016 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会及全体监事认为：公司编制的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》，符合公司业务、资产、规范运营的实际情况，符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同意通过公司《2016年半年度报告及摘要》内容并对外报出。

《2016年半年度报告》及《2016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：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2、审议通过《2016年年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

经审议，监事会及全体监事认为：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2016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。

《2016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：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

二〇一六年八月十五日