

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第四届监事会第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”）第四届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席成南先生主持。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《2017 年度监事会工作报告》

公司《2017 年度监事会工作报告》具体内容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：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

2、审议通过《2017 年度审计报告》

公司 2017 年度财务报表及附注已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。《2017 年度审计报告》（会审字[2018]第 3108 号）具体内容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：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3、审议通过《2017 年度财务决算报告》

监事会认为公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。《2017 年度财务决算报告》具体内容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：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

4、审议通过《2017 年度利润分配预案》

依据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2018]3108 号），2017 年度母公司实现净利润-7,221,882.68 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分配利润 87,604,141.18 元，2017 年内公司未分配 2016 年度现金股利等，截至 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 80,382,258.50 元。

公司为保持长期稳定回报股东的分红策略，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及中国证监会鼓励现金分红的政策，提议公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 344,547,500 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发 10,336,425.00 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司《2017 年度利润分配预案》符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，监事会同意董事会公司《2017 年度利润分配的预案》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

5、审议通过《2017 年年度报告》及摘要

监事会认为：公司《2017 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》具体内容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：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司 2017 年度内部控制自我评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《2017 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，监事会同意公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容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：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

7、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

监事会认为本专项审核报告真实、完整反映了公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（会专字[2018]3112号），具体内容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：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

8、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

监事会经核查，认为：公司本次审议计提资产减值准备事项程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

《关于2017年度计提资产减值准备的公告》具体内容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：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

9、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计费用根据具体工作量确定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于使用自有资金购买保本理财产品及国债逆回购品种的议案》

监事会认为：公司及控股子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，同意使用自有资金不超过人民币 10,000 万元购买保本理财产品及国债逆回购品种。

《关于使用自有资金购买保本理财产品及国债逆回购品种的公告》具体内容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。

12、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会经审查，认为公司及控股子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在规定期限内累计不超过 2000 万美元的额度内开展衍生品交易业务的事项符合公司利益，符合相关规定，监事会同意公司开展衍生品交易业务。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》具体内容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。

13、审议通过《2018 年第一季度报告》

监事会认为：公司《2018 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018 年第一季度报告》具体内容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：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

14、审议通过《关于终止2017年度非公开发行股票事项的议案》

监事会认为：公司终止 2017 年度非公开发行股票事项，是基于市场环境、投资时机变化和公司战略发展规划等各种因素作出的审慎决策，不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意终止非公开发行股票事项。

《关于终止2017年度非公开发行股票事项的公告》具体内容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。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日