

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2019-072

苏州天华超净科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2019年12月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由周新杰女士主持，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2019年12月13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：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

监事会选举周新杰女士为公司第五届监事会主席，简历见附件，主持监事会工作。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于2019年12月26日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

二、备查文件

《苏州天华超净科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2019年12月26日

附件：监事会主席简历

周新杰女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历，财务会计专业。历任必佳乐（苏州）纺织机械有限公司人事部经理，2006 年 4 月至今在本公司工作，现任公司工会主席。

周新杰女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。