

苏州天华超净科技股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二次会议于 2020 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 2020 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。会议由监事会主席周新杰女士主持。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《2019 年度监事会工作报告》

公司《2019 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、审议通过《2019 年度审计报告》

公司 2019 年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

公司《2019 年度审计报告》（容诚审字[2020] 230Z1193 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2019 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

公司《2019 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《2019 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司拟定的《2019 年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《2019 年度利润分配预案》提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《2019 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2019 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》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 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司 2019 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《2019 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，同意公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》、审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019 年度内部控制审计报告》（容诚专字[2020] 230Z0670

号) 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。

7、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

经审核, 监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构, 聘期一年, 提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际业务情况 and 市场情况等与审计机构协商确定 2020 年度审计费用。

公司发布的《关于续聘会计师事务所的公告》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 2019 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整, 符合相关法律、法规规定和公司实际情况, 对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形, 同意公司本次会计政策变更事项。

公司发布的《关于会计政策变更的公告》, 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。

9、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为: 公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定, 审批程序合法, 计提资产减值准备及核销资产处理公允、合理, 符合公司实际情况, 同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

公司发布的《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》, 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。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为: 公司及控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品符合

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。同意本次公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品事项。

公司发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，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。

11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险、提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。同意公司开展外汇衍生品交易业务。

公司发布的《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。

12、审议通过《2020 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《2020 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 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。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 20 日