

## 苏州天华超净科技股份有限公司 关于第四届监事会第八次会议决议的公告

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”）第四届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 22 日在公司三楼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 2018 年 10 月 11 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《2018 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》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。同意通过公司《2018年第三季度报告》内容并对外报出。

公司《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 2、审议通过《关于停止运行背光源项目生产线的议案》

经审核，监事会同意公司停止运行背光源项目生产线。公司发布《关于停止运行背光源项目生产线的公告》，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的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

公司发布《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的公告。

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

2018年10月22日