

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2024-075

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于第六届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2024年12月20日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席陈雪荣主持，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2024年12月13日以书面送达方式发出，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《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

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2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于增加外汇衍生品业务交易品种的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司及控股子公司在原有的远期锁汇、掉期、外币互换品种的基础上增加期权业务交易品种，总额度不变，仍为不超过5亿美元，期限为自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至2025年4月22日有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司监事会

2024年12月20日