

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2025-047

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十九次会议于2025年9月12日下午在公司会议室以现场表决方式召开。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2025年9月5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《关于公司收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司75%的股权暨关联交易的议案》

监事会认为公司本次股权收购暨关联交易事项定价公允、结算方式合理，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响，议案审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2025年9月12日