

苏州天孚光通信股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2016 年 3 月 29 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李恒宇先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告》及《苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

二、审议通过了《关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《苏州天孚光通信股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。本议案尚需提交 2015 年

年度股东大会审议通过

三、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司共实现营业收入 237,030,890.85 元，比上年同期增长 18.14%，实现归属于母公司股东的净利润 103,265,623.65 元，比上年同期增长 16.45%。

《苏州天孚光通信股份有限公司财务决算报告》的内容详见公司《2015 年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

四、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

五、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够有效的执行。公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案》

《苏州天孚光通信股份有限公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

七、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次公司计划在保障资金安全的前提下，公司在期限内继续使用不超过人民币 15000 万元闲置募集资金购买保本理财产品，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 15000 万元。

《苏州天孚光通信股份有限关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

八、审议通过了《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

监事会认为，公司本次将闲置自有资金购买理财产品额度由 3200 万元提高至 2 亿元的事项，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买流动性好、投资回报相对较高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。监事会同意公司本次提高闲置自有资金购买理财产品额度的事项。

《苏州天孚光通信股份有限关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的公告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2016 年 4 月 12 日