

苏州天孚光通信股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2018 年 8 月 7 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 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。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

1、审议通过了《关于公司 2018 年半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 2018 年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高公司募集

资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益及股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的第三届监事会第六次会议决议；

特此公告

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2018 年 8 月 21 日