

苏州天孚光通信股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告

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”）第三届监事会第五次临时会议通知于2020年11月11日以电子邮件方式发出，会议于2020年11月17日以现场结合通讯方式召开。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。

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司提名王显谋先生、李恒宇先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，并与另外一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自公司2020年第四次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监

事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于监事会换届选举的公告》详见刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第五次临时会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2020 年 11 月 17 日