

苏州天孚光通信股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。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。

1、审议通过了《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》

监事会经审议通过了《监事会 2019 年度工作报告》，报告内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司监事会经核查认为，公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的

各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网，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 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。公司 2019 年度会计报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。

《2019 年度财务决算报告》的详细内容请见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 166,586,910.95 元，按母公司 2019 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,917,656.03 元，本次可供股东分配的利润为 360,714,058.91 元。

公司 2019 年度利润分配预案为以公司现有总股本 198,901,910 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金红利人民币 79,560,764 元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为公司 2019 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司做出的利润分配承诺。

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》具体内容见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：公司本次聘请会计师事务所不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》及独立董事意见具体内容见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会经核查认为，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能适应公司发展需要。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

监事会经核查认为，公司 2020 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

《2020 年度日常关联交易预计公告》具体内容见巨潮资讯网。

(1)《与苏州天孚精密光学有限公司日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)《与 TFC 株式会社日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)《与 Advanced Integrated Photonics Hong Kong Co., Limited 日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会经核查认为，公司 2019 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》的相关规定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司监事人员岗位的主要范围、职责、重要性及胜任能力等因素，公司 2020 年度监事人员薪酬方案具体情况如下：

监事人员按照其所处工作岗位、专业能力及绩效考核结果确定其薪酬，不另

行领取监事津贴。

表决结果：全体监事回避表决。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

《2020 年第一季度报告》具体内容见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

经审议，监事会认为：公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号-股权激励计划》及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对首次授予股票期权合计 70.7 万份予以注销；对预留授予股票期权 3 万份予以注销。

《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》具体内容见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次回购注销部分已授予限制性股票的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号-股权激励计划》及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对限制性股票合计 28.5 万股予以回购注销。

《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》具体内容见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于缩减首次非公开发行股票募集资金投资项目总体规模及项目延期的议案》

监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的规定，是基于公司实际经营情况做出的调整，有利于降低投资风险和经营风险，优化资金配置，同意将此项议案提交公司股东大会审议。

《关于缩减首次非公开发行股票募集资金投资项目总体规模及项目延期的公告》具体内容参见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

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十五次会议决议；

特此公告

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日