

苏州天孚光通信股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 4 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，审议以下议案。

1、审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金 1,445.50 万元收购控股子公司苏州天孚永联通信科技有限公司少数股东王燕、王洋、苏州新追梦人投资中心（有限合伙）、苏州天孚追梦人投资中心（有限合伙）和高安天孚新旅程投资管理中心（有限合伙）合计持有的苏州天孚永联通信科技有限公司 49%股权，收购完成后，公司持有苏州天孚永联通信科技有限公司 100%股权。

因三名监事在上述交易的交易对方苏州天孚追梦人投资中心（有限合伙）持有出资额，构成关联监事，故全体监事回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因非关联监事人数不足全体监事人数的半数，本议案监事会无法形成决议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2021 年 1 月 5 日