

深圳太辰光通信股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月4日在公司办公楼8楼会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第八次会议。会议通知及会议资料于2021年7月23日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席耿鹏先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告全文及其摘要》符合有关法律、法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够客观、公正地为公司出具审计报告，因此我们同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期壹年。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益。

因此，同意公司及子公司使用额度不超过 4 亿元（折合人民币）暂时闲置自有资金在授权有效期内进行委托理财，资金在上述额度内可以循环滚动使用，授权有效期自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至 2022 年 10 月 31 日。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

四、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 4 日