

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2022-002

## 苏州天孚光通信股份有限公司 第四届监事会第六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”）第四届监事会第六次临时会议通知于2022年1月5日以电子邮件方式发出，会议于2022年1月11日以现场方式召开。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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合公司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

#### 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响公司及子公司募投项目

正常实施进度及日常经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 75,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 75,000 万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，其中募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次临时会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2022 年 1 月 11 日