

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2024-026

苏州天禄光科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议的通知于2024年4月7日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过2023年年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

经审议，监事会认为：本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

经审议，监事会已就 2023 年度工作进行了全面的分析总结，严谨、勤勉地履行了监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

经审议，监事会认为：董事会提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项，能够提高公司融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次授权事项。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务、外汇掉期业务是为了降低汇率波动风险，减少汇兑损失，控制公司的经营风险，同意公司在不超过等值 2 亿元人民币的额度（额度范围内资金可滚动使用）开展远期结售汇业务及外汇掉期业务。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日