

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2024-009

苏州天孚光通信股份有限公司 第五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”）第五届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011），供投资者查阅。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

监事会经审议通过了《监事会 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司《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。

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《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

基于公司未来发展的预期，结合公司 2023 年的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》等有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定本次利润分配预案如下：

公司拟以目前总股本 394,886,777 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），拟合计派发现金红利为人民币 394,886,777.00 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司拟以公司目前总股本 394,886,777 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 157,954,711 股，本次转增股本完成后，公司总股本将增加至 552,841,488 股。

（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。

监事会认为公司 2023 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023 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。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

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 2023 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 2023 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。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

公司监事均为公司员工，在公司兼任其他职位，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 2024 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 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 181 名激励对象归属 80.7624 万股限制性股票，本次事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）>》等相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

11、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 2024 年度审计机构的议案》

监事会同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计业务等服务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》

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 2024 年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日