

苏州天孚光通信股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2020年12月4日在2020年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年12月4日以电子邮件形式发出，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

会议由王显谋先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举王显谋先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2020 年 12 月 4 日