

苏州天禄光科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的通知于 2021 年 9 月 8 日以邮件、电话等方式发出。本次会议于 2021 年 9 月 13 日 13:30 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马坤先生主持，公司董事会秘书佟晓刚列席了会议。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

审议通过《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，并等额从募集资金专户划转至非募集资金账户。

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《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 13 日