

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2024-059

苏州天孚光通信股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2024年10月11日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月21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2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。

2、审议通过了《关于使用部分闲置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自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在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40亿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，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三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五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2024 年 10 月 22 日