

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2025-025

苏州天孚光通信股份有限公司 第五届监事会第七次临时会议决议公告

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”）第五届监事会第七次临时会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 13 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，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。我们一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

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《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2025 年 6 月 13 日