

## 苏州天孚光通信股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于2021年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年4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2020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2020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。公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》

监事会经审议通过了《监事会2020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 2020 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

公司监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。公司 2020 年度会计报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度财务决算报告》的详细内容见巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2020 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 2020 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，董事会拟定本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟以截至目前公司总股本 216,950,663 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金红利为人民币 130,170,397.80 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 216,950,663 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，合计转增 173,560,530 股，本次转增股本完成后，公司总股本将增加至 390,511,193 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）。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

监事会认为 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司做出的利润分配承诺。

《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》具体内容见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **5、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 2021 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次聘请会计师事务所不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司 2020 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《2020 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容见巨潮资讯网。

**7、审议通过了《关于公司 2020 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》**

经审核，监事会认为，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》具体内容见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**8、审议通过了《关于公司非公开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》**

鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目“高速光器件项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金并注销对应的募集资金账户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于非公开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》具体内容见巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

**9、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审核，监事会认为，公司 2020 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容见巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司监事 2021 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 2021 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。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **11、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。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》具体内容见巨潮资讯网。

#### **12、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《苏州天孚光通信股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### 13、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一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。

《2021 年第一季度报告》具体内容见巨潮资讯网。

### 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三次会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日