

苏州天禄光科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议的通知于 2021 年 8 月 21 日以邮件、电话等方式发出。本次会议于 2021 年 8 月 26 日上午 10 点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

1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

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《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，根据募投项目的实际付款进度，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额合计为人民币 2,262.13 万元。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在影响募集资金项目正常进行的事项。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，为提高公司资金使用效率，同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3亿元（含）自有资金进行现金管理，使用期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司监事会

2021年8月27日