

苏州天禄光科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届监事会第十二次会议的通知于2022年4月15日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2022年4月21日13:00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先生列席了会议。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《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制的《2022年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，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《2022年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》

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《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务、外汇掉期业务是为了降低汇率波动风险，减少汇兑损失，控制公司的经营风险，同意公司在不超过等值2

亿元人民币的额度（额度范围内资金可滚动使用）开展远期结售汇业务及外汇掉期业务。

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《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司监事会

2022年4月21日