

苏州天禄光科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议的通知于2022年8月8日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2022年8月18日10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。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年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022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年半年度报告》及《2022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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不影响募集资金投资项目的建设，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2022 年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 18 日