

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2022-066

## 苏州天孚光通信股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”或“天孚通信”）第四届监事会第十次会议通知于 2022 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 22 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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响公司及子公司募投项目正常实施进度及日常经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 120,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，其中募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

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《关于使用部分闲置募集资金及自有

资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-068）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十次会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2022 年 12 月 22 日