

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2023-090

苏州天禄光科技股份有限公司

关于第三届监事会第十一次会议决议公告的更正公告

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。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-085）。经核查，发现部分内容存在差错，现将内容更正如下：

更正部分：《第三届监事会第十一次会议决议公告》“二、监事会会议审议情况”之“1、逐项审议通过《关于公司<2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）>的议案》”之“（8）募集资金总额及用途”之“表决结果”

更正前：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司关联董事陈凌、梅坦回避表决。

更正后：

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

除上述更正内容外，公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》其他内容不变，本次更正不会影响公司第三届监事会第十一次会议决议的有效性。更正后的公告详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届监事会第十一次会议决议公告（更正后）》，敬请投资者查阅。

本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2023年7月26日