

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2023-099

苏州天禄光科技股份有限公司

第三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”）第三届监事会第十二次会议的通知于2023年8月14日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2023年8月17日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谢卫红先生主持，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《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。

三、备查文件

1、第三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

2023年8月17日