

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2023-048

## 苏州天孚光通信股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月23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》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050）。

#### 2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-051）。

### **3、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-052）。

### **4、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价格事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。故同意公司本次调整股票期权行权价格事宜。

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《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-053）。

### **5、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司向控股子公司增资暨关联交易事项符合公司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。

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《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-054）。

本议案尚需提交 2023 年第二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十二次会议决议。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日