

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2024-012

苏州天禄光科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议的通知于2024年1月19日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2024年1月24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《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合有关法律法规的规定。本次置换与公司披露的《苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》内容一致，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。监事会一致同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于与南京六建建设集团有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》

公司本次与南京六建建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》，将有利于满足公司经营生产所需，符合公司战略发展规划，不会对公司未来年度的经营业绩产生重大影响。本合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于与南京六建建设集团有限公司签订<建设工程施工合同>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、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 25 日